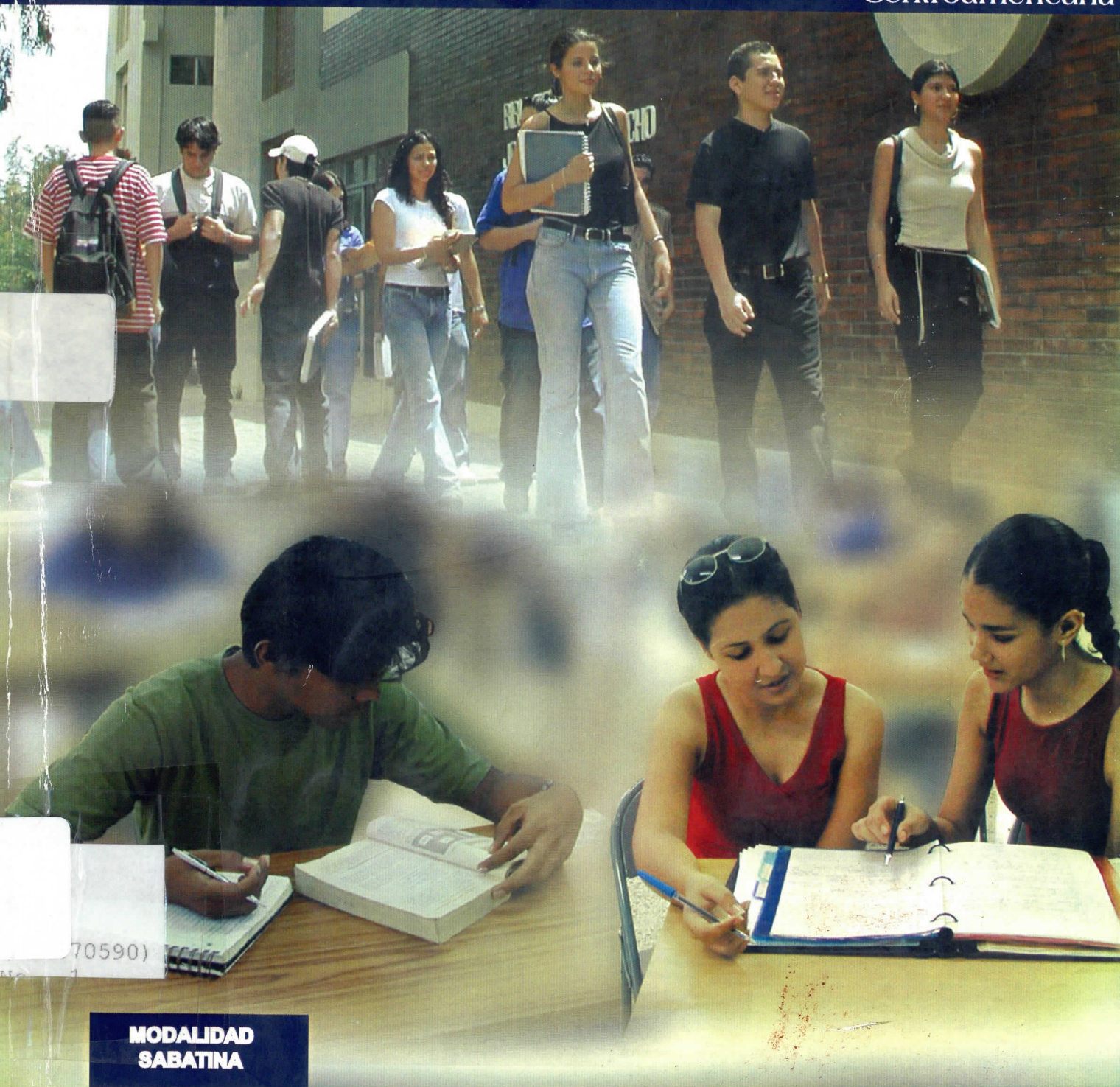


# Investigación en Ciencias Sociales

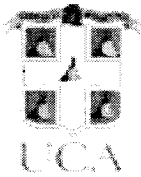
## Módulo Autoformativo



Universidad  
Centroamericana



**MODALIDAD  
SABATINA**



**UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA**  
**FACULTAD DE HUMANIDADES**  
**Curso Sabatino**

**INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES**  
**MODULO AUTOFORMATIVO**

**Autor**

**Juan Carlos Santa Cruz C.**

**Metodóloga**

**Violeta Ruiz Narváez**

**Universidad Centroamericana (UCA)**

**Directora de Educación a Distancia**  
Msc. Rosa Amelia Ruiz Narváez

**Coordinadora de Cursos Sabatinos**  
Msc. Iris Prado Hernández

**Revisó en calidad de especialista en contenido**  
Dr. Luis Serra Vásquez  
Msc. Iris Prado Hernández

**Diagramación**  
Lic. Marely Valdez Salazar

**Impresión**  
Xerox – UCA  
Mayo, 2003



## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Presentación general</i> .....  | 11        |
| Objetivos generales .....  | 14        |
| Metodología de estudio.....  | 15        |
| Prueba diagnóstica .....   | 17        |
| <b>Unidad Autoformativa I</b> .....  | <b>19</b> |
| <b>Conocimiento Científico e Investigación Social</b> .....                      | <b>19</b> |
| Introducción .....   | 20        |
| Objetivos de la unidad .....   | 21        |
| <b>A- LA FORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO</b> .....                         | <b>23</b> |
| 1. Conocimiento común .....  | 23        |
| 2. Conocimiento científico.....  | 24        |
| 3. Diferencia entre conocimiento científico y común.....                         | 25        |
| Actividad de autoaprendizaje no. 1 .....   | 27        |
| <b>B- LOS PARADIGMAS Y EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO</b> .....                      | <b>29</b> |
| 1. El Conocimiento es un descubrimiento del hombre, sostiene el positivismo..... | 29        |
| 2. El Conocimiento es una construcción para el constructivismo .....             | 30        |
| Actividad de autoaprendizaje no. 2 .....   | 31        |
| <b>C- LA INVESTIGACIÓN</b> .....   | <b>33</b> |
| 1. La Ciencia .....  | 33        |
| a. Ciencias formales y fácticas .....  | 35        |
| 1). Ciencias formales .....  | 35        |
| 2). Ciencias fácticas .....  | 35        |
| 3). Ciencia pura o formal.....   | 36        |
| 4). Ciencia aplicada o fáctica .....   | 37        |
| 2. La Teoría .....   | 37        |
| a. La teoría inductiva .....   | 38        |
| b. La teoría hipotética-deductiva .....  | 38        |
| 3. El Método Científico.....   | 40        |
| a. Elementos principales del método científico .....                             | 40        |
| b. Cuáles son las principales etapas del método científico? .....                | 41        |
| 1). Las alternativas de solución al problema: las hipótesis.....                 | 41        |
| 2). Verificación de hipótesis .....  | 41        |
| c. Relación- sujeto objeto : empirismo versus formalismo (10 .a).....            | 44        |
| 1). El Empirismo.....  | 44        |
| 2). El Formalismo .....  | 44        |



|  |           |
|--|-----------|
| Actividad de autoaprendizaje no. 3.....  | 45        |
| <b>D- TIPOS DE INVESTIGACIÓN.....</b>  | <b>47</b> |
| 1. Clasificación de la investigación (12).....   | 47        |
| a. Según su orientación en el tiempo.....  | 47        |
| 1).Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de información (retrospectivo/prospectivo)..... | 47        |
| 2).Según periodo y secuencia del estudio (transversal/longitudinal).....                                   | 47        |
| b. Según su nivel de profundidad.....  | 47        |
| 1). Los estudios descriptivos.....   | 48        |
| 2). Los estudios analíticos.....   | 48        |
| 3). Los estudios experimentales.....   | 48        |
| 4). Estudios descriptivos.....   | 48        |
| 5). Estudios analíticos.....   | 49        |
| c. Investigaciones según la aplicabilidad de los resultados.....   | 49        |
| d. Según las fuentes utilizadas.....   | 50        |
| e. Según el carácter de la medida.....   | 50        |
| f. Según los estudios a que dan lugar.....   | 50        |
| 1). Investigaciones evaluativas.....   | 50        |
| 2). Informes sociales, monografías, diagnósticos sociales, encuestas y sondeos de opinión.....             | 50        |
| 2. Otros Tipos de Investigación.....   | 51        |
| a. Histórica.....  | 51        |
| b. Descriptiva.....  | 51        |
| c. Estudio de caso.....  | 51        |
| d. Ex post facto.....  | 51        |
| e. Experimental.....   | 51        |
| f. Cuasi experimental:.....  | 51        |
| 3. Investigación empírico analítica (cuantitativa).....  | 52        |
| a. Problema.....   | 52        |
| b. Objetivos.....  | 52        |
| c. El tipo de investigación:.....  | 52        |
| d. La obtención de información:.....   | 52        |
| 4. La investigación constructivista (cualitativa).....   | 53        |
| a. Problema.....   | 53        |
| b. Objetivo.....   | 53        |
| c. Investigación.....  | 53        |
| 5. Algunos aspectos de la controversia: cuantitativo versus cualitativo.....                               | 54        |

|   |           |
|---|-----------|
| 6. Comparación de las investigaciones cualitativas y cuantitativas.....                                 | 55        |
| Actividad de autoaprendizaje no. 4.....   | 56        |
| Resumen.....  | 57        |
| Evaluación final.....   | 58        |
| Hoja de respuestas.....   | 59        |
| Glosario.....   | 61        |
| Notas.....  | 62        |
| Bibliografía.....   | 63        |
| <b>Unidad autoformativa II.....</b>   | <b>65</b> |
| <b>La Investigación Social como Proceso .....</b>   | <b>65</b> |
| Presentación.....   | 67        |
| Objetivos.....  | 68        |
| Contenido.....  | 69        |
| Breve descripción de cada uno de los temas de la unidad II.....   | 70        |
| <b>A- LA CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO .....</b>  | <b>71</b> |
| 1. Acerca del problema de investigación .....   | 71        |
| 2. Selección de temas de investigación ( 3) .....   | 71        |
| 3. Formulación del problema: aspectos operativos .....  | 72        |
| 4. Delimitación .....   | 74        |
| a. Delimitación y ubicación del problema.....   | 74        |
| b. Delimitar conceptual y teóricamente el problema: .....   | 74        |
| c. Establecer límites temporales .....  | 74        |
| d. Fijar los límites espaciales de la investigación.....  | 74        |
| e. Definir las unidades de observación o análisis .....   | 74        |
| f. Situar el problema en el contexto socioeconómico, político, histórico y ecológico<br>respectivo..... | 75        |
| 5. Niveles del problema .....   | 75        |
| a. El nivel micro social.....   | 75        |
| b. El nivel institucional.....  | 75        |
| c. El nivel macro social, .....   | 75        |
| d. Justificación.....   | 75        |
| Actividad de autoaprendizaje no.1 .....   | 76        |
| <b>B- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .....</b>   | <b>79</b> |
| 1. Objetivos generales y específicos .....  | 79        |
| 2. Criterios para la formulación de objetivos.....  | 79        |
| Actividad de autoaprendizaje no. 2.....   | 80        |
| <b>C- EL MARCO TEÓRICO .....</b>  | <b>81</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Pasos para llegar al marco teórico (8)   | 82        |
| 2. Antecedentes   | 82        |
| 3. Revisión de conceptos básicos  | 82        |
| 4. Funciones del marco teórico  | 82        |
| Actividad de auto aprendizaje no. 3   | 86        |
| <b>D- LAS VARIABLES EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL</b>                                  | <b>87</b> |
| 1. Sistema de variables   | 87        |
| 2. Proceso de operacionalización de variables                                       | 88        |
| <b>E- SISTEMA DE HIPÓTESIS</b>  | <b>91</b> |
| 1. Estructura lógica de las hipótesis   | 91        |
| a. Unidades de observación  | 91        |
| b. Variables  | 91        |
| c. Los términos lógicos o relacionales:   | 91        |
| 2. Hipótesis más comunes  | 92        |
| a. Hipótesis descriptiva que involucra una sola variable                            | 92        |
| b. Hipótesis descriptivas que relacionan dos o más variables en forma de asociación | 92        |
| c. Hipótesis que relacionan dos o más variables en términos de dependencia          | 92        |
| Actividad de autoaprendizaje no. 4  | 96        |
| <b>F- METODOLOGÍA</b>   | <b>97</b> |
| 1. Población y Muestra  | 97        |
| 2. Acerca de las fuentes de información   | 99        |
| a. Fuentes primarias  | 99        |
| b. Fuentes secundarias  | 99        |
| c. Documentos (22)  | 99        |
| d. Datos de registros y Censos  | 99        |
| 1). Los datos de registros  | 99        |
| 2). Los censos  | 99        |
| e. El análisis crítico de las fuentes   | 99        |
| f. El plan de análisis  | 100       |
| 3. Técnicas de recolección de datos (23)  | 100       |
| 4. Técnicas de análisis   | 102       |
| 5. Aspectos administrativos   | 102       |
| 6. Referencias  | 103       |
| 7. Anexos   | 103       |
| Resumen   | 106       |
| Evaluación final  | 107       |



|  |            |
|--|------------|
| Hoja de Respuestas.....  | 108        |
| Glosario.....  | 110        |
| Notas.....   | 111        |
| Bibliografía.....  | 113        |
| <b>Unidad Autoformativa III .....</b>                            | <b>117</b> |
| <b><i>Técnicas e Instrumentos de Investigación.....</i></b>      | <b>117</b> |
| Presentación.....  | 119        |
| Objetivos.....   | 120        |
| Contenido.....   | 121        |
| Breve descripción de la unidad.....                              | 122        |
| Desarrollo temático.....   | 123        |
| <b>A- LAS FUENTES DE INFORMACIÓN .....</b>                       | <b>125</b> |
| 1. Fuentes primarias.....  | 125        |
| 2. Fuentes secundarias.....                                      | 125        |
| 3. La recopilación documental como técnica de investigación..... | 125        |
| a. Los documentos escritos.....                                  | 126        |
| 1). Las fuentes históricas.....                                  | 126        |
| 2). Informes y estudios.....                                     | 126        |
| 3). Memorias institucionales.....                                | 126        |
| 4). Documentos oficiales.....                                    | 126        |
| 5). Archivos oficiales confidenciales.....                       | 126        |
| 6). Archivos privados.....                                       | 126        |
| 7). Prensa escrita.....  | 127        |
| b. Documentos numéricos o estadísticos.....                      | 127        |
| c. Documentos cartográficos.....                                 | 128        |
| d. Documentos de imagen y sonido.....                            | 128        |
| 1). Documentación iconográfica:.....                             | 128        |
| 2). Fotografía y cine.....                                       | 128        |
| 3). Documentación oral y fonética.....                           | 128        |
| e. Análisis crítico de las fuentes.....                          | 128        |
| f. Los datos estadísticos (análisis crítico).....                | 128        |
| g. Documentos escritos (análisis crítico).....                   | 129        |
| h. Documentos personales (análisis crítico).....                 | 130        |
| <b>B- LA OBSERVACIÓN .....</b>                                   | <b>131</b> |
| 1. Modalidades de observación.....                               | 132        |
| a. Según la implicancia del observador.....                      | 132        |

|  |            |
|--|------------|
| 1).Observación no estructurada.....                                      | 132        |
| 2).Observación estructurada.....   | 133        |
| 3).La observación no participante.....                                   | 133        |
| b. Planificación de la observación sistemática.....                      | 134        |
| c. Sistemas de observación.....  | 134        |
| d. La observación participante.....                                      | 136        |
| e. Según el lugar de realización y las condiciones de organización.....  | 137        |
| 1).Observaciones de campo.....   | 137        |
| 2).Observaciones de laboratorio.....                                     | 137        |
| Actividad de autoaprendizaje no. 1.....                                  | 137        |
| <b>C- CUESTIONARIOS.....</b>   | <b>139</b> |
| 1. Cuestionarios autoadministrados.....                                  | 139        |
| a. Cuestionarios destinados a entrevistas personales.....                | 139        |
| b. Entrevistas telefónicas.....  | 139        |
| c. El riesgo del desconocimiento de la función de los cuestionarios..... | 140        |
| d. La planificación del cuestionario.....                                | 140        |
| e. El propósito del cuestionario.....                                    | 140        |
| f. Población a quién se dirige.....                                      | 140        |
| g. Recursos disponibles.....   | 140        |
| 2. Acerca del estilo de redactar preguntas.....                          | 141        |
| 3. El proceso de elaboración de cuestionarios.....                       | 143        |
| a. Acerca de la información requerida.....                               | 143        |
| b. Sobre el tipo de preguntas.....                                       | 143        |
| 1).Preguntas abiertas.....   | 143        |
| 2).Preguntas cerradas.....   | 143        |
| 3).Ventajas y desventajas de preguntas abiertas y cerradas.....          | 144        |
| 4. Categoría o tipo de preguntas.....                                    | 145        |
| a. En la introducción.....   | 145        |
| b. Las instrucciones.....  | 145        |
| c. El cuerpo de preguntas.....   | 145        |
| d. La función de ciertas preguntas.....                                  | 145        |
| 1).Preguntas de filtro.....  | 145        |
| 2).Preguntas de control.....   | 146        |
| 3).Preguntas de acción.....  | 146        |
| 4).Preguntas de intención.....   | 146        |
| 5).Preguntas de opinión.....   | 146        |

|  |            |
|--|------------|
| 6). Preguntas amortiguadoras .....   | 146        |
| 7). Preguntas de batería .....   | 146        |
| 8). Preguntas secuenciales.....  | 146        |
| 5. Precodificación de cuestionarios .....  | 146        |
| Actividad de autoaprendizaje no. 2.....  | 150        |
| <b>D- ENTREVISTAS.....</b>   | <b>153</b> |
| 1. Tipo de entrevistas .....   | 153        |
| a. Según la relación entre entrevistador y entrevistado .....                      | 153        |
| 1). Entrevista directa .....   | 153        |
| 2). Entrevista indirecta .....   | 154        |
| b. Según la forma que adopta la entrevista.....                                    | 154        |
| 1). Estandarizada o entrevista cuestionario.....                                   | 154        |
| 2). No estandarizada.....  | 154        |
| 3). Semi estandarizada .....   | 154        |
| c. Según los objetivos de la investigación.....                                    | 154        |
| 1). Entrevista exploratoria .....  | 154        |
| 2). Entrevista para la comprobación de hipótesis .....                             | 154        |
| 3). La entrevista personal .....   | 155        |
| 2. Preparación de las condiciones para la realización de la entrevista .....       | 155        |
| a. Introducción.....   | 155        |
| b. Identificación .....  | 156        |
| c. Advertencia .....   | 156        |
| d. Comunicación .....  | 156        |
| e. Aceptación del entrevistado .....   | 156        |
| f. Cómo hacer las preguntas .....  | 156        |
| g. Deberá hacer las preguntas en el orden presentado en el cuestionario.....       | 156        |
| h. Acerca del carácter de algunas preguntas.....                                   | 156        |
| i. Recomendaciones finales .....   | 156        |
| 3. Ventajas de la entrevista en relación al cuestionario (respuesta escrita) ..... | 157        |
| 4. Comparación de la entrevista con el cuestionario .....                          | 157        |
| 5. Limitantes de la entrevista .....   | 157        |
| 6. Limitantes del entrevistado .....   | 157        |
| 7. Limitantes del entrevistador .....  | 158        |
| 8. Entrevistas en profundidad .....  | 158        |
| 9. Los grupos focales.....   | 161        |
| a. Ventajas de los grupos focales (7) .....  | 163        |



|  |            |
|--|------------|
| b. Desventajas .....   | 163        |
| Actividad de autoaprendizaje no.3 .....  | 164        |
| <b>E-PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN .....</b>  | <b>165</b> |
| 1. Determinar la información que se debe recolectar .....  | 171        |
| 2. Acerca del tipo de fuente donde obtener información .....   | 171        |
| 3. Decidir cuál será la unidad a la que se aplicará el instrumento.....  | 171        |
| 4. Considerar las características importantes de la unidad de observación o sujeto con<br>relación al instrumento..... | 172        |
| 5. Determinar el tipo de instrumento.....  | 172        |
| 6. Elaborar preguntas o ítems.....   | 172        |
| 7. Determinar la estructura del instrumento.....   | 173        |
| 8. Diseñar el instrumento.....   | 173        |
| 9. Prueba del instrumento.....   | 173        |
| Actividad de autoaprendizaje no. 4.....  | 174        |
| 10. Revisión y reproducción del instrumento.....   | 174        |
| a. Organización de la información para el informe.....   | 174        |
| 1). Ordenamiento y clasificación de la información .....   | 174        |
| 2). La codificación .....  | 175        |
| 3). La tabulación .....  | 175        |
| b. Cómo debe hacerse el análisis, para incorporarlo en un informe.....   | 175        |
| 1). El análisis.....   | 175        |
| 2). La interpretación .....  | 175        |
| c. El orden metodológico de la información .....   | 176        |
| d. Estructura del informe .....  | 177        |
| Resumen.....   | 179        |
| Actividad de autoaprendizaje no. 5.....  | 180        |
| Evaluación final.....  | 180        |
| Hoja de respuestas .....   | 181        |
| Glosario.....  | 184        |
| Notas.....   | 185        |
| Bibliografía .....   | 186        |

|             |              |
|-------------|--------------|
| Ingreso     | 20 - 09 - 04 |
| Comprado a  | Centro Xerox |
| Donado por  |              |
| Presupuesto | 144 89       |
| Reg         | 200470590    |

***Presentación General  
del Módulo Autoformativo No. 4***

## ESTIMADO ESTUDIANTE:

*El módulo autoformativo Investigación en ciencias sociales tiene un carácter introductorio a las respectivas carreras de Sociología y Trabajo Social en lo referente a metodología de investigación.*

*La asignatura INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES, busca en usted el cambio de mentalidad, mediante que deje de ser un simple receptor para convertirse en un “creador” de sus propios conocimientos.*

*Esta concepción de la metodología de enseñanza-aprendizaje pasa necesariamente por lograr que adquiera una serie de destrezas que lo lleven a “aprender a aprender, es decir, analizar todo aquello que lo rodea, plantearse interrogantes con relación a los aspectos de su entorno que considera fundamentales y tratar de dar respuesta a los mismos. Lograr este proceso implica ejercitar su capacidad de observación, discriminación, análisis y síntesis, entre otras, y aprender a formularse sus apreciaciones particulares respecto de los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales.*

*El módulo autoformativo le brinda una visión global e integral del proceso del conocimiento científico, de la investigación social, de la lógica y las etapas que comprende, así como la función para la interpretación y comprensión de la realidad social.*

*La asignatura INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES, le introduce en el conocimiento de los elementos generales de la investigación científica, partiendo del método científico como instrumento esencial para el análisis y el desarrollo de todos los ámbitos del saber humano, en el entendido que la teoría y el método conforman un todo articulador del proceso de investigación.*

*Lo anterior se articula con el conocer el significado de la ciencia en la investigación y su importancia para la interpretación de la dinámica social.*

*Se pretende que dé sus primeros pasos en el desarrollo de una actitud científica e indagatoria y de investigación hacia el conocimiento de la realidad social, mediante el manejo de técnicas básicas de recolección, de información y análisis documental.*

*En la primera parte del módulo abordará la importancia del conocimiento científico en la investigación. Particularmente, esta unidad trata acerca del pasaje del conocimiento empírico espontáneo, para desembocar en la aparición de la ciencia como una forma especial del conocimiento.*

*Lo anterior le llevará a conocer los aspectos teórico metodológicos orientados a la identificación y definición de un problema de investigación. En este sentido, visualiza la realidad social y aborda la relación sujeto-objeto en la construcción del problema objeto de estudio.*

*El planteamiento de un problema objeto de estudio implica tener presente la lógica metodológica que orienta al proceso de investigación social, que incluye desde la selección del problema, objetivos, marco teórico, la metodología, etc.*

*El marco teórico y el conceptual juegan un papel destacado en la concepción de las ideas y en el análisis de los procesos de investigación.*

*Toda investigación trabaja con una serie de conceptos que poseen significados específicos. Tales significados no son siempre evidentes, aún para especialistas, o es necesario darle acepciones distintas a las de uso común.*

*A veces, el investigador, se ve obligado a crear conceptos para precisar los fenómenos que estudia. Por todo esto, los términos básicos de la investigación científica deben definirse cuidadosamente.*



El marco conceptual nos permite definir con claridad los conceptos fundamentales, en tanto que el marco teórico incursiona en un aspecto más abstracto (que el conceptual), procurando elaborar ideas a partir de otras ideas. Por supuesto que el marco teórico incluye al marco conceptual.

Ligado al marco teórico-conceptual verá la importancia de las variables y las hipótesis en la investigación social.

Una investigación de un cierto rigor y sistematicidad debe tener siempre presente la identificación de los componentes técnicos indispensables para su operacionalización. Nos referimos a la elección del universo de estudio, y su muestra, a la operacionalización de las variables, a la elaboración de los instrumentos destinados a captar información, así como el plan de análisis.

La información a ser obtenida en una investigación, dependerá de los objetivos o propósitos trazados previamente. Para ello se debe definir la metodología y procedimientos para obtenerla.

Aprenderá las técnicas más usuales para la obtención de información como el análisis documental, la observación obtenida mediante guías de observación, las encuestas hechas mediante cuestionarios, y las entrevistas en profundidad, individuales o grupales llevadas a cabo mediante guías específicas .

En suma, al finalizar el estudio de la asignatura de investigación en Ciencias Sociales, estará en condiciones de formular un pequeño diseño de investigación en el que defina un problema, lo delimite, traza los objetivos, precise el marco conceptual, defina los conceptos básicos del estudio, así como la metodología a seguir para captar la información. Partimos de la premisa que la asignatura tiene como propósito que usted adquiera una primer visión de la lógica metodológica que orienta el proceso de investigación.

Al finalizar con éxito este módulo, usted sentirá que ha dado un paso importante en la organización de las ideas en el marco del proceso de investigación.

En el transcurso de la carrera de Trabajo Social o de Sociología esta base la sedimentará y consolidará en la concepción y defensa de su monografía, que es una modalidad de egreso de esta Universidad y en especial de las dos carreras mencionadas.

El módulo le ayudará a organizar las ideas, a recurrir al método científico, consciente que la teoría es el nervio motor de la investigación científica.

Le deseo mucha suerte y le estimulo para que asuma con entusiasmo las tareas que se le encomiendan en el texto, ya que ellas le ayudarán a fortalecerse como futuro profesional. Finalmente, estamos seguros que el dominio de la asignatura contribuirá al desarrollo de el nivel de conciencia sobre la realidad, en el marco de un proceso de sensibilización colectiva.

## **OBJETIVOS GENERALES**

- 1 Desarrollo una actitud científica e indagatoria hacia el conocimiento de la realidad social.
- 2 Conozco el significado de la ciencia en la investigación y su importancia para la interpretación de la dinámica social.
- 3 Obtengo una visión integral de la lógica metodológica que oriente el proceso de investigación priorizando el método científico para la producción de conocimiento.
- 4 Desarrollo un primer nivel de conciencia sobre la realidad, en el marco de un proceso de sensibilización colectiva.
- 5 Aprecio la importancia de la asignatura en función del perfil profesional.

## METODOLOGÍA DE ESTUDIO

El curso tiene tres aspectos bien diferenciados, en función del estudio independiente, la participación activa de los estudiantes en trabajos cooperativos y la presentación de trabajos orientados por él (la) docente.

Este módulo ha sido diseñado para que Ud., en su calidad de estudiante con horario sabatino pueda involucrarse más activamente en su proceso de aprendizaje y a la vez recibir del docente las orientaciones necesarias que le faciliten su aprendizaje.

Usted como estudiante de esta asignatura deberá prepararse para asumir una actitud de reflexión crítica, participativa y propositiva.

Las actividades de auto aprendizaje orientadas en el texto constituyen un instrumento de apoyo valioso. A usted como estudiante le permitirá desarrollar habilidades y consolidar sus conocimientos, así como generar las bases para la socialización con el grupo en el aula. Para el docente es un punto de referencia importante ya que le facilitará el seguimiento a los conocimientos adquiridos por el estudiante, y estar al tanto de las dificultades que éstos encuentran en la realización de los mismos para hacer los ajustes necesarios en el proceso didáctico.

Para asegurar un buen aprovechamiento de los recursos quisiéramos hacerle algunas sugerencias que facilitan su aprendizaje.

En el texto trabajará con dos formas de evaluación: la diagnóstica y la formativa.

La evaluación diagnóstica la realizará al inicio del curso y ella se identifica el nivel de conocimientos que tienen acerca de los temas por estudiar.

El resultado de la evaluación diagnóstica le permitirá ubicarse ante la temática por abordar. Es saludable que los resultados de la misma los socialice con los demás integrantes del curso, para aclarar sus dudas en grupo .

La evaluación formativa la hará efectiva a través de respuestas a actividades de autoaprendizaje contenidas en el módulo, así como por su activa participación en el desarrollo de las sesiones grupales.

En cada forma de evaluación se tomará en cuenta los procedimientos utilizados, así como sus aciertos y errores. Los resultados se socializarán con el resto de los estudiantes en seminarios, debates, en los que podrá aclarar sus dudas.

Para el mejor aprendizaje deberá leer atentamente los objetivos de la unidad, porque ellos son un eje fundamental para la orientación de su estudio.

En la lectura del contenido deberá identificar las ideas centrales y las complementarias como una forma de organizar las ideas y tomar nota de lo más significativo para usted.

El resumen que aparece al final de cada unidad le permitirá orientarse en cuanto a los ejes temáticos más importantes.



Siempre es conveniente utilizar el diccionario cuando tenga dudas sobre el significado de ciertos términos.

Las respuestas a los ejercicios de autoaprendizaje serán un estímulo para seguir adelante, y para tener elementos de juicio al discutir los resultados.

Se le sugiere consultar las respuestas una vez que haya respondido las preguntas o realizado las actividades propuestas y nunca antes, porque el autoaprendizaje pierde su razón de ser, y se torna mecánico y poco productivo.

**PRUEBA DIAGNÓSTICA**

Nombre de quién se autoevalúa \_\_\_\_\_

Carrera a la que pertenece \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Orientación: Escriba con X en la casilla que corresponda, de acuerdo a los conocimientos que usted posee sobre los aspectos que se plantean.

| Concepto o tema  | No lo sé | Sé un poco | Lo conozco bastante | Soy capaz de explicarlo a otro |
|--|----------|------------|---------------------|--------------------------------|
| Las diferencias entre conocimiento común y científico        |          |            |                     |                                |
| Cómo utilizar el método científico para analizar la realidad |          |            |                     |                                |
| Las diferencias entre inducción y deducción                  |          |            |                     |                                |
| Las diferencias entre ciencias sociales y ciencias naturales |          |            |                     |                                |
|  |          |            |                     |                                |

Escriba en su cuaderno los conocimientos que tenga sobre la temática.

Prepárese para valorar con su profesor la calidad de su trabajo en el próximo encuentro.

***Unidad Autoformativa I***  
***Conocimiento Científico e***  
***Investigación Social***

## INTRODUCCIÓN

Seguidamente usted tendrá una breve descripción del contenido de los temas que componen la unidad. El propósito de la misma es para que usted se ubique en el contenido general: "Conocimiento científico e investigación social". De esta manera pretendemos que no se pierda el sentido de integralidad de la temática.

### A. La formación del conocimiento científico

La ciencia como una forma especial del conocimiento se origina en un proceso histórico que abarca etapas bien diferenciadas. Desde el punto de vista cronológico el conocimiento comienza como resultado de una experiencia empírica, para desembocar en la aparición de la ciencia como una etapa especial del conocimiento.

Es importante que tengamos presente que el propósito general es desarrollar una actitud científica e indagatoria hacia el conocimiento de la realidad social, por lo que esta fase es muy importante al poder diferenciar el conocimiento común del científico en relación a la realidad social.

### B. Construcción o descubrimiento del conocimiento

Existen puntos de vista encontrados acerca de si el conocimiento se descubre o se construye. Los que sostienen que el conocimiento se descubre se identifican con el positivismo, en tanto que los que argumentan que el conocimiento es una construcción se ubican en la corriente constructivista.

### C. La investigación

Aquí se aborda la estrecha relación entre investigación y ciencia. Asimismo, se enfatiza en la importancia de la teoría y su relación con el método y la investigación. Finalmente, se recalca la relación sujeto-objeto, es decir, empirismo versus formalismo.

### D. Tipos de investigación

Se expone las distintas formas de clasificar a las investigaciones. Según su orientación en el tiempo, su nivel de profundidad y la aplicabilidad de sus resultados.

Se aborda las características de la investigación empírico analítica (cuantitativa) y de la investigación constructivista (cualitativa).

## OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- 1 Conozco el significado de la ciencia en la investigación y su importancia en la interpretación de la dinámica social.
- 2 Demuestro de manera general que la ciencia surge como resultado de la práctica social humana.
- 3 Identifico la importancia del método científico en la producción de conocimiento.
- 4 Analizo los distintos tipos de investigación , comparando sus características.
- 5 Explico la importancia del proceso de generación de conocimientos en función de la solución de los problemas sociales.

## A- LA FORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

---

Una de las tareas fundamentales del ser humano ha estado históricamente centrada en la adquisición de nuevos conocimientos orientados al desarrollo de la sociedad. Lo anterior nos indica que el desarrollo de la sociedad está estrechamente vinculado al grado de beligerancia de los miembros de esa sociedad en el conocimiento de la realidad.

El conocimiento científico no puede separarse del desarrollo de los pueblos. Así se hacen grandes investigaciones para aumentar el conocimiento sobre ciertas enfermedades, o en la producción, la tecnología, y en general en todos los ámbitos.

En suma, la historia de la humanidad está muy vinculada a la historia del conocimiento del hombre, y ésta a la investigación científica.

De manera, que la investigación es el principal estímulo y mecanismo para acceder a lo desconocido y al mismo tiempo verificar o refutar “verdades admitidas y asumidas”. El conocimiento científico no parte de la nada, es decir, no parte de cero, sino que se sustenta en una experiencia previa, acumulada y por la misma reflexión que el ser humano realiza.

Estamos entonces, frente a un primer desafío, ante una primer interrogante ¿Qué se entiende por investigación? ¿Qué significado tiene el concepto investigación científica? ¿Y qué se entiende por conociendo científico?.

Comencemos por el concepto “conocimiento científico”. Las dos formas más conocidas de conocimiento, son el conocimiento común y el conocimiento científico. Veámoslo de manera más detallada.

### 1. Conocimiento Común

El sentido común permite al ser humano resolver ciertos problemas cotidianos referidos a la realidad. El sentido común contribuye a enfrentar los problemas inmediatos, y se basa fundamentalmente en la experiencia directa. Se trata de conocimientos casi siempre inconexos entre sí, y de carácter superficial. Una de sus características es que se posee sin haberlo buscado.

Para el sentido común el criterio de evidencia inmediata es suficiente. Un ejemplo cotidiano es el que se sustenta en el argumento: me dijeron tal cosa...” Su carácter acrítico le permite percibir únicamente la epidermis de la realidad. Al ser acrítico sólo puede llegar a describir lo que ocurre, pero no puede explicar él por qué ocurre.

Cabría preguntarnos ¿cuál es la diferencial entre el conocimiento común y el conocimiento científico?. En realidad, existen dos momentos estrechamente relacionados en la forja del proceso del conocimiento. Dicho de otra manera, para llegar al conocimiento científico se deben cumplir ciertos requisitos que comienzan con la realidad concreta y finalizan en el conocimiento científico.

El primer momento sensorial está constituido por sensaciones, percepciones y representaciones.

Analicemos el momento sensorial como primer etapa del conocimiento, que se presenta en forma de experiencias. Consiste en una visión aproximada de la realidad. La posibilidad de extraer conclusiones sobre la realidad queda librada a la intuición. No obstante, se puede decir que en nuestra vida diaria, el sentido común es un peldaño muy importante para llegar al conocimiento científico. (ver ejemplo integrado en el tratamiento del tema conocimiento científico)

El pasaje del conocimiento sensorial al científico implica profundizar, informarse, estudiar, practicar, es decir, llegar a una fase en el que pueden manejarse ciertos conceptos lógicos que nos permiten obtener conclusiones fundadas.

Las diferencias entre el conocimiento común y el científico se pueden visualizar con claridad a medida que se pasa de las apariencias, sensaciones e impresiones a la esencia del problema, en donde se pueden articular conceptos y extraer conclusiones lógicas.

Se diferencia del conocimiento científico, porque éste se basa en conceptos, juicios y raciocinios. Yo dejaría estas líneas una vez que he terminado de hablar del conocimiento común.

## 2. Conocimiento Científico

Para llegar al conocimiento científico nos valemos de la práctica y de la teoría. El conocimiento científico se obtiene, entonces, mediante procedimientos metódicos haciendo uso de la reflexión de manera sistemática. De manera que el conocimiento lógico responde a una búsqueda intencionada.

El conocimiento lógico (científico) nos permite abordar la realidad observándola, explicándola, prediciéndola.

Para poder pasar del conocimiento sensorial al científico, se recurre necesariamente a un proceso de abstracción científica que descarta los aspectos secundarios de los fenómenos y deja únicamente los esenciales.

El conocimiento racional depende, por lo tanto de la experiencia, pero no se queda allí, y descubre "la verdad" mediante la práctica sensorial y a través de ella se elaboran los conceptos. Dicho en otras palabras, en la vida cotidiana la práctica es fundamental. Basta un ejemplo sencillo para entender su envergadura, "si quieres conocer el gusto de un mango", lo más indicado es transformarlo a través de la práctica de probarlo, mastigarlo, degustarlo.

Veamos un ejemplo, partiendo del conocimiento sensorial que nos permitirá ordenar las ideas en relación a los dos momentos fundamentales del conocimiento supongamos un viajero que llega por primera vez a Nicaragua. No conoce nada del país, sólo posee algunos comentarios aislados que le han hecho en Costa Rica. Ingresa en Bus desde Costa Rica, a través de la frontera de Peñas Blancas. En el camino observa los paisajes y sus gentes. El bus pasa por las ciudades de Rivas, Masaya y en la tarde llega a la ciudad de Managua.

Si a ese viajero le preguntáramos al llegar a Managua si ya tiene conclusiones sobre Nicaragua y sus gentes, lo más probable es que nos responda que aún no la tiene. Efectivamente, el viajero se encuentra en la etapa sensorial en donde las impresiones y sensaciones no permiten establecer conexiones lógicas. Quizás puede describir ciertas situaciones, pero carece de información suficiente para explicarlas.

En días posteriores el visitante viaja por toda Nicaragua, habla con sus habitantes, consume los mas variados alimentos, estudia la historia del país, se informa a través de los medios de comunicación, etc. Nuevamente le realizamos la pregunta inicial y nos responde fundamentando sus puntos de vista acerca de Nicaragua y los nicaragüenses. Es evidente que ha podido articular sus sensaciones e impresiones a través de una práctica investigativa, informativa y de socialización. Estamos frente a conclusiones lógicas, y por tanto nos adentramos en el conocimiento científico de la realidad.

De manera, que la práctica social es la única que está en condiciones de aceptar o rechazar si un conocimiento es o no correcto. La teoría, por su parte guarda una estrecha relación con la práctica, y la práctica constituye la base de la teoría. En el ámbito científico no hay práctica sin teoría.

El siguiente cuadro comparativo entre los principales elementos de conocimiento común y científico nos permitirá consolidar los elementos que se han venido mencionando sobre estos dos momentos del conocimiento. Piura, J.(1)

### 3. Diferencia entre Conocimiento Científico y Común

| Relación<br>Sujeto-objeto      | Conocimiento científico   | Conocimiento común  |
|--------------------------------|---|---|
| Actividad<br>Cognoscitiva      | Organización lógica de la experiencia<br>Anterior(teoría). Posibilidad de organización<br>Racional del proceso de obtención de<br>nuevos conocimientos (método)                   | Experiencia acumulada.<br>Carácter espontáneo   |
| Medios de<br>Conocimiento      | Creación de medios especiales.<br>Material externo: microscopio<br>Mental interno: lenguaje, conceptos,<br>Categorías.  | Instrumentos<br>Habituales<br>de trabajo  |
| Objeto de<br>Conocimiento      | Posibilidad de relación mediata con<br>el objeto. Abordaje por un sujeto<br>metodológicamente organizado.   | Inmediatez práctica<br>Sujeto sicológicamente<br>Organizado.  |
| Resultados del<br>Conocimiento | Generalizaciones,<br>Teorías, hipótesis,<br>Conclusiones, interrogantes.<br>Predominio de criterios objetivos.<br>Los Criterios subjetivos<br>Están metodológicamente controlados | Singularidad<br>Inmerso en el contexto<br>de la realidad.<br>Predominio<br>de criterios subjetivos. |



El cuadro del ejemplo nos permite resumir algunas diferencias entre conocimiento común y el científico, aunque no se pretende agotar las mismas. Es importante tener presente que este pasaje se da de una manera gradual, y existe una interdependencia entre ellos.

En relación a la actividad cognoscitiva. En el ámbito del conocimiento común, todo gira alrededor de la experiencia acumulada. Sin embargo no existe rigurosidad en la elaboración sistemática de los conocimientos. Básicamente se prioriza el carácter espontáneo, sin mayor búsqueda intencional del mismo. En el conocimiento científico, se recogen elementos del conocimiento sensorial, y se busca las causas de los fenómenos y hechos, a partir de un método y de una teoría, que como es natural incluye objetivos que direccionan y le dan rigurosidad al trabajo.

Respecto a los medios de conocimiento. Tal como se dijo antes, en el conocimiento común, bastan los instrumentos habituales de trabajo. Aquí es importante hacer referencia a la evolución cronológica del mismo. Recordemos la larga lucha del hombre por subsistir, en sus primeros estadios (básicamente de la caza y la pesca) y con escaso dominio de la naturaleza. También hay que señalar que para el conocimiento común no se necesitan mayores instrumentos, por lo que tampoco responde a una concepción de articulación lógica. Por el contrario el conocimiento científico utiliza todos los avances de la ciencia, tanto en lo material como teórico conceptual.

El objeto de conocimiento, diferencia a ambos de manera significativa, mientras en el conocimiento común predomina lo inmediato, lo cotidiano, en el conocimiento científico, existe la mediatez, es decir, se trabaja con elementos que no necesariamente son obvios, o están al alcance inmediato del investigador. Más bien, la tarea consiste en acercarse al conocimiento a través de criterios objetivos.

En cuanto a los resultados del conocimiento. En el conocimiento común, no hay mayores aportes, porque tampoco existe un propósito planificado. Predomina lo subjetivo, y los argumentos no tienen el respaldo teórico indispensable. En tanto que el conocimiento científico, se articula a partir de la teoría, hipótesis, investigación, nuevas interrogantes que apuntan a nuevas investigaciones, etc.

Cronológicamente, el conocimiento pasa por diferentes momentos. La primer etapa surge como expresión del proceso empírico espontáneo del conocimiento. En segunda instancia aparece la ciencia como una forma especial del conocimiento. En ambos casos la práctica social juega un papel trascendente.

Por su parte, el trabajo investigativo asume un rol científico en la medida que es resultado de esa práctica social (sobre este aspecto volveremos más adelante).

Desde el punto de vista cronológico (histórico) el proceso empírico espontáneo está estrechamente vinculado a las labores que realiza el hombre para subsistir, para doblegar la naturaleza, para alimentar a su prole.

En esta fase de la historia de la humanidad, todos los hombres participan por igual en las actividades cognoscitivas. No existe especialización, y no se requiere una forma especial para adquirir el conocimiento ya que este deviene en función de su actividad laboral. El hombre en el transcurso de su trabajo va conociendo las características y peculiaridades de los diferentes objetos.

No existen medios especiales para adquirir el conocimiento. El objeto de trabajo, por ejemplo, la madera o el cuero son conocidos por su flexibilidad, color, etc, en forma directa a través de operaciones mentales simples, en donde el lenguaje es fundamental, ya que se prioriza la transmisión oral. El conocimiento se transmite de familia a familia, de generación a generación. Lo más significativo de esta etapa es que se llega a conocer gran cantidad de objetos del ámbito circundante.

La segunda etapa del conocimiento, en términos cronológicos, implica la aparición de la ciencia como una forma especial del conocimiento.

En esta etapa comienzan a aparecer y primar grupos económicos, y el conocimiento científico dependerá de ellos, los que controlarán poco a poco el trabajo científico.

Se irán conformando grupos de personas especializadas y el trabajo intelectual irá diferenciándose del manual.

La actividad cognoscitiva será desempeñada por personas preparadas para esta función llamada ciencia. Se dará un creciente desarrollo de los medios especiales para la obtención del conocimiento, tales como los métodos de cálculo matemáticos, se inventarán microscopios que revolucionarán el mundo de la experimentación.

En resumen, la ciencia como una forma especial del conocimiento se origina como resultado de un proceso histórico que abarca a grandes rasgos dos grandes etapas diferenciadas.

En la primera etapa no trasciende el proceso empírico espontáneo del conocimiento. En la actividad cognoscitiva participan todos; no existen medios especiales de científicos para la obtención del conocimiento y se conocen los instrumentos y objetos de trabajo.

En la segunda etapa aparece la ciencia como una forma especial del conocimiento. Existen grupos especiales de científicos para la obtención del conocimiento, que harán uso de laboratorios, etc. A partir de este momento el método científico jugará un rol fundamental para abordar la realidad, estudiar las relaciones de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con el propósito de descubrir la esencia de los mismos.

### **Actividad de autoaprendizaje No. 1**

- 1 Escribo dos ejemplos de conocimiento cotidiano. Si es posible relacionados con mi centro de trabajo.
- 2 Explico dos aspectos significativos del conocimiento científico, y luego procuro explicarlo, asociándolo a un ejemplo de la vida cotidiana.
- 3 Diferencio qué es actividad cognoscitiva de resultado de conocimiento.
- 4 Compruebo la corrección de mis respuestas en la página 59, para retroalimentarme.

## **B- LOS PARADIGMAS Y EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO**

---

Todas las disciplinas científicas están determinadas por una estructura disciplinar o paradigma, que consiste en una estructura mental, consciente o no, que nos permite clasificar el mundo. Concretamente, cada disciplina científica tiene un cierto número de reglas que la rigen. Un paradigma es un esquema teórico, una vía de comprensión de la realidad, del mundo, que un grupo de científicos ha adoptado. Estos científicos, se identifican por un lenguaje, valores, metas, normas en común.

Al interior de los paradigmas se dan diferentes enfoques, pero que parten de supuestos generales comunes. En investigación hay dos grandes paradigmas, el positivista y el naturalista o constructivista; y dentro de éstos hay enfoques de investigación. El enfoque cuantitativo corresponde al paradigma positivista, en tanto que el enfoque cualitativo corresponde al paradigma constructivista.

Para algunos autores, el conocimiento se descubre, en tanto que para otros se construye.

Una corriente del pensamiento sostiene que existe una realidad independiente de cómo uno la piensa, y es posible llegar al conocimiento de esa realidad si se utiliza una metodología válida y confiable. Ese conocimiento puede entenderse como descubrimiento.

Otros científicos sostienen que la realidad no es independiente de cómo se la piensa, ya que la realidad es una construcción social y humana, luego, este conocimiento no puede ser descubrimiento, sino construcción.

Existen, por tanto, dos posiciones que pueden ser vistas como antagónicas, al menos en una primera instancia. Luego veremos, su coexistencia como métodos y su complementariedad como enfoques de investigación.

De manera que el paradigma positivista y el constructivista nos presentan dos enfoques diferentes en relación a la interpretación de la realidad.

1) El conocimiento es un descubrimiento del hombre.

2) El conocimiento es una construcción.

### **1. El Conocimiento es un Descubrimiento del Hombre, sostiene el Positivismo**

A los que sostienen que el conocimiento se descubre se les ubica dentro de la corriente del pensamiento conocida como positivista.

A efectos de ubicarnos históricamente, este tipo de pensamiento, tuvo sus orígenes en el siglo XIX y principios del XX, en pensadores como Comte (1798-1857), S. Mill (1806-1873), Durkheim (1858-1917) y Popper (1902).

El interés del positivismo, es explicar, controlar y predecir.

La relación sujeto objeto en la producción del conocimiento es independiente, neutral y libre de valores.

Para los positivistas, el único conocimiento verdadero es el producido por la ciencia y por la utilización de su método: el método científico.

Las características del positivismo podrían resumirse:

- a) El sujeto descubre el conocimiento.
- b) El sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos, la razón, y los instrumentos que en ellos utilice.
- c) El conocimiento válido es el científico.
- d) Hay una realidad accesible mediante la experiencia.
- e) La realidad es una correspondencia entre lo que el hombre conoce y la realidad que descubre.
- f) El método científico es el único válido.
- g) Sujeto y objeto de conocimientos son independientes.

## **2. El Conocimiento es una Construcción para el Constructivismo**

El principio fundamental de la corriente filosófica conocida como constructivismo, es la participación activa del sujeto en la elaboración del conocimiento.

Al sujeto se le reconocen las capacidades propias que le permiten construir los objetos de conocimiento. Así no es posible separar lo que es conocido del que conoce.

El constructivismo tiene sus antecedentes en autores como Dilthey (1833-1910), Ricken (1863-1936), Schutz (1899-1959), Weber (1864-1920), T. Adorno, Habermas, entre otros.

Estas escuelas y corrientes filosóficas pretenden sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control (que sostienen los positivistas) por las de comprensión, significado y acción.

Las características de esta escuela son:

- a) El conocimiento se construye. La realidad es una construcción social y humana.
- b) El conocimiento es construido por el sujeto o grupos de sujetos mediante mecanismos o estrategias.
- c) No es posible separar el objeto de conocimiento del sujeto.
- d) No hay una única verdad, sino verdades que son relativas e históricas.
- e) Las interacciones que se establecen con otros sujetos, el contexto y la posición en la que se desarrollan dichas interacciones permiten construir objetos de conocimiento.
- f) Las interacciones que se establecen con otros sujetos, el contexto y la posición en la que se desarrollan dichas interacciones permiten construir objetos de conocimiento.
- g) El sujeto es responsable de sus acciones en el mundo que ha construido

## Actividad de autoaprendizaje No. 2

- 1 Explico qué entiendo por paradigma.
- 2 Reflexiono sobre los distintos aspectos estudiados, identifico las características de las corrientes y realizo el siguiente ejercicio.
- 3 Marco en el espacio en blanco con P (positivismo), y con C (constructivismo)
  - a) El conocimiento se construye. \_\_\_\_
  - b) El sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos, la razón, y los instrumentos que en ellos utilice. \_\_\_\_
  - c) El conocimiento válido es el científico. \_\_\_\_
  - d) Hay una realidad accesible mediante la experiencia. \_\_\_\_
  - e) La realidad es una correspondencia entre lo que el hombre conoce y la realidad que descubre. \_\_\_\_
  - f) Sujeto y objeto de conocimientos son independientes. \_\_\_\_
  - g) No es posible separar el objeto de conocimiento del sujeto. \_\_\_\_
  - h) El sujeto descubre el conocimiento. \_\_\_\_
  - i) La realidad es una construcción social y humana. \_\_\_\_
  - j) No hay una única verdad, sino verdades que son relativas e históricas. \_\_\_\_
  - k) El método científico es el único válido. \_\_\_\_
  - l) El conocimiento es construido por el sujeto o grupos de sujetos mediante mecanismos o estrategias. \_\_\_\_
  - m) El sujeto es responsable de sus acciones en el mundo que ha construido. \_\_\_\_
- 4 Explico y justifico mi respuesta en las afirmaciones b, f, k.
- 5 Retroalimento mi aprendizaje en la página 59.

Si no logré responder plenamente el ejercicio debo reasumir el estudio y realizar nuevamente la actividad hasta que corrija mis errores.

## C- LA INVESTIGACIÓN

La palabra investigación, está relacionada con la búsqueda de conocimientos, y por ende, de respuesta a una pregunta.

Investigar implica reconocer que se carece de una información para resolver determinada problemática u obtener nuevos conocimientos. De manera que para que la investigación se lleve a cabo se debe reconocer que existe un problema y que se puede resolver a través de la obtención de información.

Son sinónimos de investigar entre otros, los conceptos: explorar, estudiar, indagar, preguntar, interrogar.

Investigar es un procedimiento que implica plantear problemas, y buscar soluciones a través de la obtención de información teniendo como premisa el interés teórico o práctico.

Existen muchísimas definiciones sobre el concepto investigar, o investigación. Sobre el particular dice Tamayo: La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento". (3)

A continuación, Tamayo sostiene que el proceso nos indica cómo realizar una investigación dado un problema a investigar. Posteriormente la definición mencionada, nos habla de la aplicación del método científico.

El concepto de método científico lo desarrollaremos más adelante, sin embargo, a los efectos de clarificar, asumimos lo que conceptualiza E. Ander Egg: Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones y reglas aptas para alcanzar un resultado propuesto. (4)

La investigación científica, por tanto, está sujeta a ciertos pasos, y esos pasos nos permiten obtener conocimientos. A su vez, esos conocimientos se podrán lograr si se aplica el método científico, es decir, si se sigue una serie de procedimientos fijados de antemano para alcanzar un fin.

El método nos permite la utilización de los medios para llegar a la realidad. Asimismo, a fijar de antemano una manera de actuar racional y eficiente y operar sobre la realidad. También nos permite evaluar los resultados de la acción. El método por sí mismo no conduce al conocimiento y sólo constituye el camino para llegar a una meta.

Cabría preguntarnos acerca del significado de la relación de la ciencia con la teoría, el método científico y la investigación. Este aspecto lo abordaremos seguidamente.

### 1. La Ciencia

Es muy importante relacionar el significado de la ciencia con la investigación, porque de esa manera podremos obtener una visión integral de la lógica metodológica que orienta el proceso de investigación priorizando el método científico para la producción de conocimientos.

Cuando hablamos de ciencia, nos estamos refiriendo a un concepto que es resultado de la investigación y de la aplicación del método científico.

La ciencia, por tanto, es resultado de la investigación. La investigación permite recopilar conocimientos que se obtienen a través de una práctica sistemática auxiliada por el método científico.

Existen muchísimas definiciones de ciencia. Citaremos tres de ellas y luego procuremos explicar su contenido.

La ciencia es la esfera de la actividad humana cuyo objetivo es la producción de nuevos conocimientos acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, que comprende en sí a los científicos, las instituciones científicas, los métodos de la investigación científica, el sistema de información científica y toda la suma de conocimientos científicos. (5)

Por su parte Mario Tamayo define a la ciencia de la siguiente manera: "Es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos y probables, obtenidos metódicamente, mediante la sistematización y la verificación y que hacen referencia a objetos de la misma naturaleza. (6)

Ander Egg: La ciencia es un conjunto de conocimientos, racionales, ciertos o probables, obtenidos de manera metódica y verificados en su contrastación con la realidad, que se sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza, cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. (7)

Comentemos la definición de Ander Egg, que nos parece bastante completa.

La ciencia comienza con la formación de conceptos. Los conceptos son construcciones lógicas que el investigador elabora, expresadas de una forma que puedan denotar un hecho o fenómeno.

De manera que cuando mencionamos el concepto "mesa", hay necesidad de explicar en que consiste la mesa, como está estructurada, y el material predominante, si es que el auditorio no tiene conocimiento acerca de la misma. Una vez que se familiarizan con la misma, trabajamos en base a conceptos. El concepto traduce, simplifica, y facilita la comunicación.

Un concepto es una abstracción del significado de una realidad en la cual se asigna una palabra para hacer posible la comunicación de algo de esa realidad (ejemplo mesa).

Sigamos con la definición de ciencia, de Ander Egg con el propósito de comentarla. El conocimiento propio de la ciencia exige uso de la razón, y por ello tiene requisitos metódicos que comportan una serie de elementos básicos, tales como el sistema conceptual.

Cierto o probable: Cierta parte de nuestros conocimientos científicos son sólo una probabilidad. No es lícito adjudicar a la ciencia ni certeza, ni exactitud. En la ciencia no hay certeza, sólo probabilidad.

Obtenidos de manera metódica: Los conocimientos de la ciencia no se adquieren al azar, sino mediante reglas lógicas y procedimientos técnicos.



Verificación en su contrastación con la realidad: Los enunciados o afirmaciones deben ser sometidos a pruebas de verificación confrontándolas con la realidad empírica.

Sistematizados orgánicamente: Se trata de un sistema ordenado y lógico. Constituye un sistema de generalizaciones y principios que relacionan los hechos entre sí. El conocimiento se incorpora como parte de un sistema.

Relativos a objetos de una misma naturaleza: Son objetos pertenecientes a un determinado aspecto de la realidad que comparten ciertos caracteres de homogeneidad.

Susceptibles de ser transmitidos: Los conocimientos deben ser transmitidos a través de un vocabulario que le es propio.

Debemos tener presente que cuando nos enfrentamos a las definiciones lo más importante es poder entenderlas y luego desglosarlas para su explicación. Aprenderlas de memoria carece de sentido si no se les entiende.

### **a. Ciencias formales y fácticas**

Las dos grandes divisiones en que se presenta la ciencia son conocidas como formales y fácticas.

#### **1). Ciencias formales**

Las ciencias formales, puras, o también ideales, establecen contacto con la realidad a través del lenguaje. Utiliza la lógica para demostrar sus teorías y es deductiva. Las ciencias formales demuestran, pero, no prueban.

Sus objetivos son formas o ideas. Un ejemplo de las ciencias formales es la matemática y también la lógica.

#### **2). Ciencias fácticas**

Las ciencias fácticas, materiales, o también son conocidas como ciencias aplicadas. Se caracterizan por establecer relaciones entre signos. Se ocupan de la realidad, y necesitan no sólo de la lógica sino de la experimentación. Sus enunciados se refieren a sucesos y procesos.

Las ciencias fácticas o materiales requieren de datos empíricos para verificar y confirmar si un enunciado es adecuado a su objeto. Un ejemplo de ciencias fácticas son las ciencias sociales.

Las características más significativas de las ciencias fácticas son la racionalidad y la objetividad.

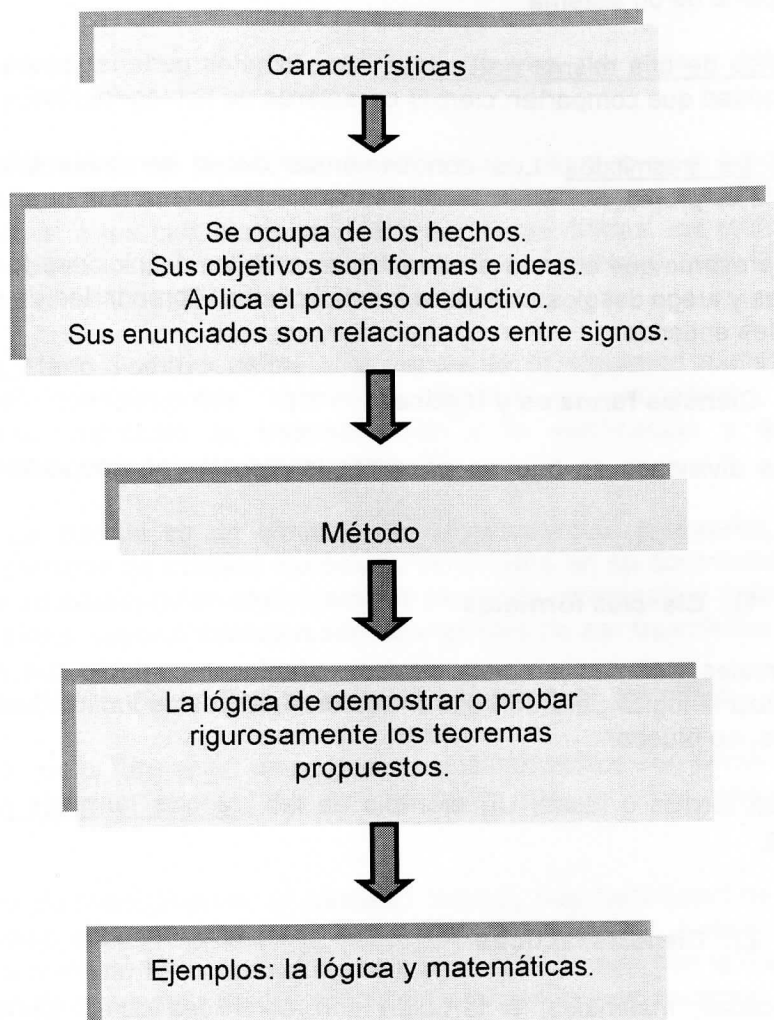
El conocimiento racional se destaca por: estar constituido por conceptos, juicios y raciocinios. Las ideas pueden basarse en reglas lógicas para producir nuevas ideas, o conjunto de proposiciones que también se denominan teorías.

La objetividad se caracteriza por buscar la verdad fáctica y verificar la adaptación de ideas a los hechos, basándose en la observación y experimentación.

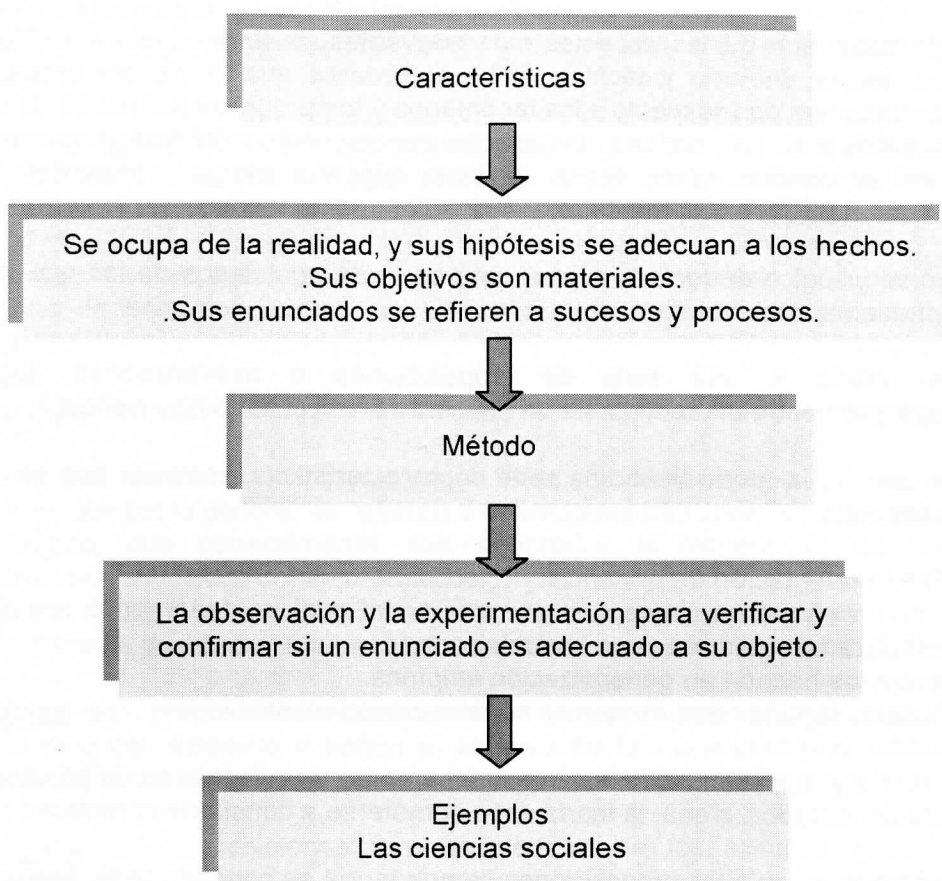


A manera de esquema de las características fundamentales de la ciencia tomadas de Pineda, Canales, Alvarado. op. cit., usted podrá apreciar la estructura de la ciencia pura o formal.

### 3). Ciencia pura o formal



#### 4). Ciencia aplicada o fáctica



Debemos tener presente que en las ciencias sociales trabajamos con la ciencia aplicada o fáctica, por lo que le rogamos observe con atención su estructura.

A continuación abordaremos el concepto de teoría y buscaremos relacionarlo con el de ciencia.

## 2. La Teoría

Una teoría consiste en un conjunto de proposiciones lógicamente articuladas que establecen principios generales que orientan la explicación y predicción de los hechos.

Orienta la investigación porque señala los hechos más trascendentes que han de estudiarse.

La teoría nos ayuda a definir el problema y las preguntas de investigación. Asimismo facilita la predicción de los hechos al establecer uniformidades y generalidades con una perspectiva superior a los hechos particulares.

Toda investigación genera una serie de informaciones que por diversos motivos no son exploradas por el investigador. Aquí la teoría tiene un rol muy importante ya que resume el contenido de hechos, señala lagunas del conocimiento y la necesidad de que la investigación se orienta hacia hechos adicionales.

Los siguientes aspectos sobre la teoría lo hemos tomado textualmente de Barrantes (7.a).

Vale la pena rescatar uno de los aspectos más relevantes de lo expuesto anteriormente: la relación ciencia, teoría, método y técnica. Debe recordarse que la ciencia necesita de un sistema de informaciones con respecto a los fenómenos y los procesos por medio de los cuales se analizan los datos y se proporcionan la base del conocimiento científico. A este sistema de afirmaciones se le conoce como teoría. Aunque algunos otorgan diferentes nombres: orientación teórica, marco teórico, marco referencial o esquema teórico.

Un sistema formal y lógico-deductivo, supone una serie de postulados de los que se derivan hipótesis que pueden someterse a prueba.

La teoría se refiere a una serie de proposiciones o aseveraciones, lógicamente interrelacionadas que tienen un sentido. Es un elemento sin el cual no hay ciencia.

Al igual que la ciencia, la teoría tiene una serie de características, entre las que se le pueden ofrecer las siguientes:

- a). Define la orientación de la ciencia.
- b). Ofrece un esquema conceptual por medio del cual los fenómenos relevantes son sistematizados, clasificados e interrelacionados.
- c). Resume los hechos en generalización empírica.
- d). Señala las lagunas que existen en nuestro conocimiento.

En síntesis, la teoría y la investigación están estrechamente vinculadas, en un proceso circular, dialéctico o retroalimentador, o sea, la teoría debe someterse a constante contrastación.

El proceso lógico que articula las proposiciones de una teoría se conocen como teoría inductiva y teoría deductiva.

✓

#### **a. La teoría inductiva**

Se basa en la explicación de los hechos observados. La teoría inductiva es una enumeración sistemática de los resultados obtenidos a partir de observaciones específicas y concretas. En el proceso lógico inductivo, las conclusiones obtenidas tienen un carácter probables, es decir que el proceso inductivo muestra en conductas particulares las proposiciones más generales que sirven para la explicación o predicción de hechos o conductas. El problema de la inducción está estrechamente ligado a la representatividad. Es decir, a partir de cierta muestra representativa de un universo mayor, se expanden, o generalizan los resultados a toda la población en estudio.

#### **b. La teoría hipotética-deductiva**

Se fundamenta, primero en teorizar y luego llevar a cabo las verificaciones empíricas correspondientes, y de esa manera, realizar las correcciones del caso. La teoría hipotética deductiva consiste en: a) un grupo de definiciones de conceptos principales; b) un grupo de proposiciones hipotéticas con respecto a las supuestas relaciones existentes entre los fenómenos que representan estos conceptos; c) una serie de consecuencias que se derivan lógicamente de las proposiciones hipotéticas. Dicho en otras palabras, primero se determina los hechos más importantes en el fenómeno a analizar. Luego se deduce las relaciones constantes

de naturaleza uniforme que dan lugar al fenómeno, para finalmente, con base a las deducciones se formula la hipótesis y las comprueba. ✓  
Posteriormente, estos elementos se unen entre sí en una proposición proposicional: si....entonces ....

El siguiente ejemplo puede contribuir a esclarecer la explicación: Si el Profesor utiliza una metodología accesible, entonces, habrá resultados positivos en el curso de Investigación en Ciencias Sociales.

El proceso deductivo es aquel en que una proposición más general descubre consecuencias desconocidas de principios conocidos. La matemática es la ciencia de la deducción por excelencia.

El proceso lógico deductivo está constituido por postulados, axiomas y teoremas.

Veamos en qué consisten los postulados. Toda teoría da por supuesto una serie de proposiciones que por lo general se refieren a definiciones de conceptos para la articulación del sistema teórico, que generalmente son aceptados a manera de convención. Estas proposiciones son conocidas como postulados.

Si la teoría parte de postulados falsos las conclusiones serán rebatidas fácilmente.

Los axiomas son proposiciones derivadas de los postulados. No son productos de la experiencia sino del raciocinio y tienen el objetivo de formular principios teóricos generales derivados de los postulados.

Los teoremas son proposiciones que se derivan de los axiomas y están sujetos a contrastación empírica.

Los términos. Todas las proposiciones ligadas a las teorías están compuestas por vocablos. Un riesgo de uso de los vocablos es que a veces tienen diferentes significados, especialmente en contextos distintos.

Una primer gran tarea para la formulación de proposiciones teóricas consiste en la definición válida empíricamente comprobada de los términos que se usarán. Para convertir los términos en una definición científica debe ser empíricamente verificable. Asimismo tendrá que ser fidedigna de manera que pueda formularse de una forma tal que el objeto o situación que se define pueda ser diferenciada de otros objetos o situaciones.

Así como la teoría puede orientar a la búsqueda de hechos, las hipótesis nos indican lo qué se está buscando. Una hipótesis es una proposición que puede ser puesta a prueba para determinar su validez.

Las hipótesis son conjeturas verosímil, de relaciones entre variables, sujetas a comprobación, en tanto que las variables son conceptos que asumen diferentes valores (volveremos sobre este aspecto).

### Reflexiono y me explico a mi mismo (a):

- a. La diferencia entre proceso inductivo y deductivo.
- b. Qué es una teoría y cuáles son sus características.
- c. Qué son los postulados.
- d. Qué condiciones debe llevar la definición científica. Por qué?

### 3. El Método Científico

Dice Ander Egg ... si analizamos etimológicamente la palabra método, vemos que deriva de las raíces griegas METÁ y ODOS. Meta (hacia, a lo largo) es una proposición que da una idea de movimiento y ODOS significa camino. Por esto, en su estructura verbal la palabra método quiere decir "camino hacia algo, o sea esfuerzo para alcanzar un fin o realizar una búsqueda. De ahí que método pueda definirse como: El camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijadas de antemano, de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual. (8)

Como se dijo antes, no podemos hablar de investigación si referimos al método científico.

El método científico es un procedimiento indispensable para descubrir las condiciones en que se presentan los fenómenos, de razonamiento exhaustivo, y que también se vale de la observación empírica.

Dice Cohen y Nagel (citado por Tamayo (9) que el método científico es la persistente aplicación de la lógica para poner a prueba nuestras impresiones, opiniones o conjeturas, examinando las mejores evidencias disponibles, a favor o en contrario de ellas.

En otras palabras, el método científico consiste en un conjunto de procedimientos mediante los cuales se formulan los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis del trabajo investigativo. El método científico es un peldaño muy importante de la investigación clásica, empírica analítica (cuantitativa), cuyo enfoque se basa en el paradigma empírico positivista.

Este tipo de abordaje metodológico se sustenta en la rigurosidad de la construcción de instrumentos, la precisión estadística y la observación de fenómenos controlables. Los principales elementos componentes del método científico, son los conceptos, las definiciones, la hipótesis, las variables y los indicadores.

#### a. Elementos principales del método científico

Según Pineda y Canales (9<sup>a</sup>) para comprender mejor el concepto de método científico, es necesario discutir, aunque sea brevemente las relaciones de aquellos elementos que están involucrados en el proceso, y que por lo tanto contribuyen a la sistematización y verificación de conocimientos. Estos elementos son: los conceptos, las definiciones, las hipótesis, las variables y los indicadores.

Se parte de un conjunto de conceptos interrelacionados cuyos componentes deben ser definidos; ambos, (conceptos y definiciones) son elementos relevantes para la proposición de hipótesis de trabajo, que se consideran instrumentos importantes de toda investigación y que sirven posteriormente para la construcción de modelos teóricos.

Las hipótesis expresan de manera clara las relaciones entre atributos, características, procedimientos y factores, que toman el nombre de variables, y que son dimensionadas o traducidas en indicadores, que en última instancia son las que permiten la observación directa de un hecho o fenómeno en estudio.

Los conceptos representan abstracciones o construcciones lógicas que explican un hecho o fenómeno. Las hipótesis son suposiciones, de relaciones entre hechos o fenómenos sujeta a comprobación. Las variables son conceptos capaces de asumir diferentes valores. Los indicadores son las subdimensiones de las variables (9 a).

## **b. Cuáles son las principales etapas del método científico?**

Las etapas del método científico comienzan con el planteamiento del problema, que se quiere estudiar o conocer. Se le delimita conceptualmente, de manera temporal y espacial. En esta fase se pueden formular los objetivos, que permiten precisar y delimitar mejor el problema.

### **1). Las alternativas de solución al problema: las hipótesis**

Tanto el problema como los objetivos, se enmarcan en una perspectiva teórica. Para ello se identifican las distintas corrientes del pensamiento que han abordado la problemática, y los enfoques que existen a nivel de la investigación concreta. Se produce un proceso de acumulación de información. El investigador formula posteriormente sus conjeturas acerca de las posibles soluciones del problema. Es decir, que formula las hipótesis.

En esta etapa el investigador buscará los elementos, los principios y los fundamentos que le den consistencia al modelo teórico que está construyendo. Esto le permitirá elaborar juicios y razonamientos que le servirán de base para la prueba de hipótesis.

### **2). Verificación de hipótesis**

El investigador pone a prueba cada hipótesis. Para ello buscará hechos observables. En este sentido, deberá definir la metodología (también denominada diseño metodológico) que utilizará para responder a sus interrogantes, las unidades de análisis, y los procedimientos utilizados para la obtención de la información.

Entre los pasos a seguir, destacan el diseño de la prueba, la ejecución de la prueba, la elaboración de datos, y la inferencia de la conclusión.

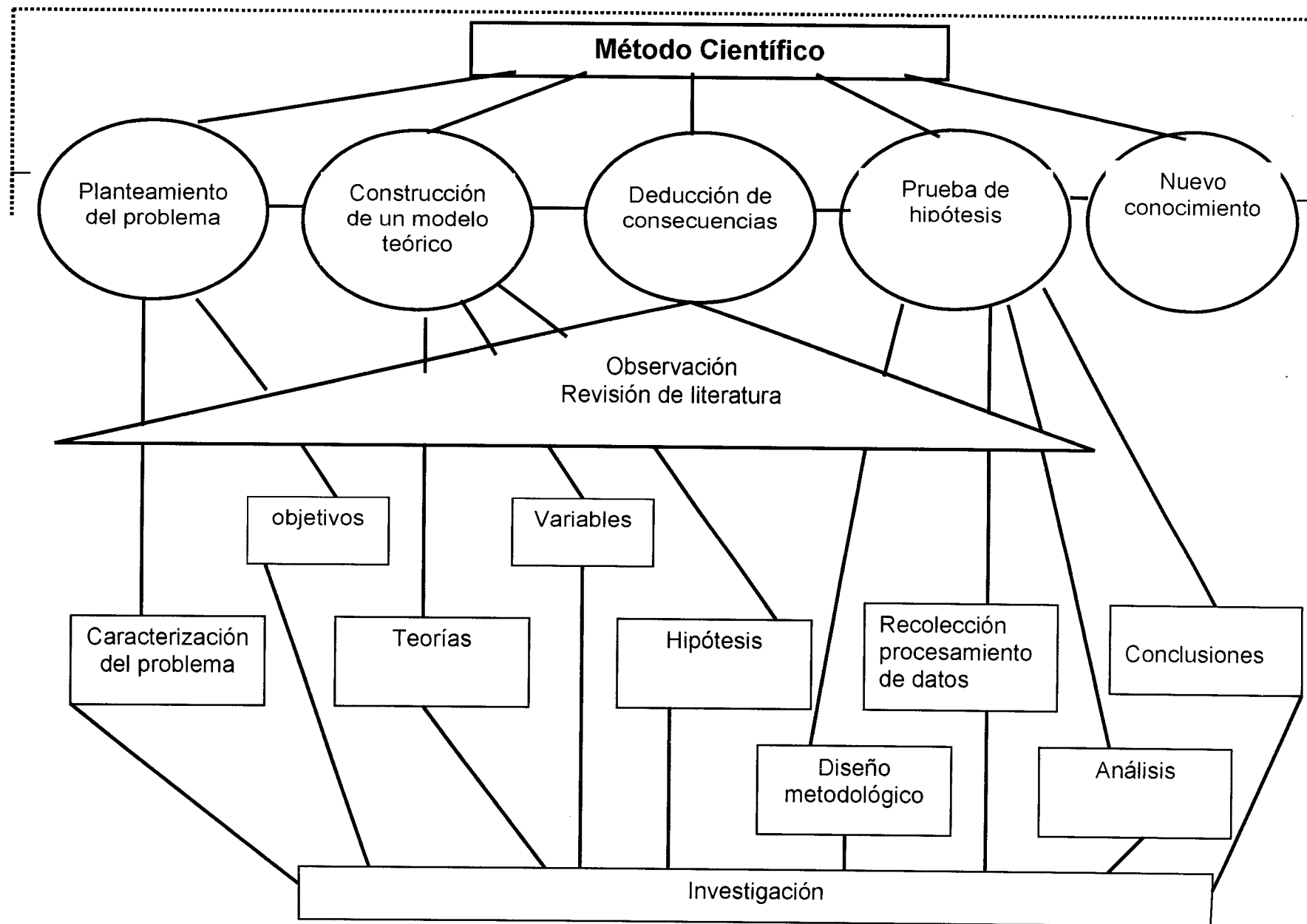
Tenemos que advertir, que la aplicación del paradigma empírico positivista (cuantitativo) en la investigación ha alcanzado grandes logros. No obstante, existe una polémica fuerte con otras corrientes como la constructivista (cualitativa), que sostiene que tiene un enfoque reduccionista y fragmentado de la realidad, además de escasa comprensión de la compleja realidad social. La unidad teoría método es el eslabón fundamental de la metodología.

Señala Piura : Para comprender la unidad Teoría-Método, se debe tener presente que la teoría está constituida por un conjunto de conocimientos genéricos que han sido obtenidos a través del método científico, en cambio cuando la teoría genérica se orienta al abordaje de un problema particular se transforma en método, es decir, que la teoría y el método son dos momentos diferentes de una misma naturaleza teórica. (10)

Le presentamos el siguiente esquema tomado de Pineda, Alvarado, Canales, op.cit, en relación al proceso de generación de conocimientos. Le solicitamos que lo relacione con lo anteriormente explicado y reflexione. Observe sus componentes. Valore si es correcto el orden en que se presentan. Rememore la definición de cada concepto y explíquelas a si mismo (a). Vea si ya todos los conceptos fueron explicados, cuáles faltan.

A continuación el esquema : tomado de Pineda, Alvarado, Canales, op. cit.

## PROCESO DE GENERACION DE CONOCIMIENTOS





### **c. Relación- sujeto objeto :empirismo versus formalismo (10 .a)**

Acerca del empirismo:

#### **1). El Empirismo**

Es una representación, que concibe que la verdad está contenida en el Objeto.

La investigación científica, por tanto, debe buscarla, constatar la presencia de la verdad en el Objeto y extraerla. Así, la construcción de los hechos científicos que son reconstrucciones abstractas de los hechos reales, se reduce a una constatación, y la ciencia a un registro de datos, que son constataciones sobre los hechos reales, y que consecuentemente contienen la verdad.

La supresión del Sujeto, equivale a la negación de la instancia teórica, es decir, de la construcción de un sistema de relaciones conceptuales que tiene como materia prima los hechos científicos y no los hechos reales.

Es de hacer notar que el contacto directo con los hechos reales nos permite participar de ellos, pero no producir conocimientos científicos. Para lograr esto último, es imprescindible un trabajo especializado que consiste en la traducción de los hechos reales en hechos científicos, que son reconstrucciones de los hechos reales, pero, en el pensamiento. Esta "reconstrucción" exige un trabajo adicional sobre las apariencias que podamos observar, orientado a develar o descubrir las relaciones y sistema de relaciones que constituyen la dinámica y las estructuras ocultas tras las apariencias.

El empirismo al hacer al Objeto depositario de la verdad lo convierte en el dominante de la fórmula del conocimiento científico y al transformar al Sujeto en un extractor de datos sobre el comportamiento del Objeto, niega el nivel teórico de la construcción del conocimiento científico, con lo que conduce a la ciencia a un conocimiento fotográfico, porque queda al margen del sistema de conocimientos acumulados, que es la teoría, porque el salto desde los datos a las generalizaciones solo puede ser especulativo al no estar inserto en un marco teórico coherente.

#### **2). El Formalismo**

Es una representación que concibe que la verdad está toda contenida en el sujeto, o sea, en la teoría.

Contrariamente al empirismo, renuncia al Objeto como integrante de la relación dialéctica cognitiva que produce la ciencia y que se queda con un ejercicio formal normativo apriorístico para el cual el Objeto es innecesario y prescindible siendo reemplazado por el concepto abstracto que da cuenta de él.

Los conceptos cuando se desligan de los hechos reales se vuelven normas universales aplicables a cualquier objeto y por tanto, son susceptibles de ser trabajados como una matemática formal.

La ruptura de la relación entre Sujeto y Objeto, por supresión del Objeto no puede llevar al conocimiento científico por cuanto no corre paralelo, particularmente en las ciencias sociales, a las modificaciones dinámicas del Objeto.

En el formalismo lo dominante es el Sujeto y, por tanto, sus conocimientos científicos suelen ser proyecciones de sus subjetivos entendimientos de la realidad externa a él.

El empirismo y el formalismo nunca aparecen en estado puro, por tanto, debemos buscarlos en formas originales y diversas al interior de los diferentes contextos históricos.

Como estudiantes, y como profesionales de las ciencias sociales, debemos estar atentos cuando descuidamos la presencia de los hechos reales en nuestro trabajo investigativo cayendo en el formalismo, o cuando queremos transformar en conceptos y teorías las tabulaciones de un cuestionario, porque caemos en el empirismo.

Debemos tener presente que la investigación social debe concebirse como una relación estrecha entre el Objeto y el Sujeto orientada a la construcción de conceptos que se relacionan de manera verdadera con el Objeto real que estudian.

### **Actividad de autoaprendizaje No. 3**

Una vez leído el material procuro expresar con mis propias palabras lo que he entendido de la lectura, particularmente alrededor de las tareas que se me encomiendan.

- 1 Cuál es la importancia del método científico en la investigación?-
- 2 Indico la importancia de la teoría en la investigación.
- 3 Fundamento la relación: ciencia-teoría-método en la investigación.
- 4 Defino con mis palabras el concepto de investigación social.
- 5 Explico las diferencias que considero más importantes entre ciencias formales y ciencias fácticas.
- 6 Verifico mi aprendizaje en las respuestas de la página 59.

En los acápites anteriores hemos abordado los temas del conocimiento, el método, y la investigación. Seguidamente, pro seguiremos con Investigación considerando aspectos más específicos.

## D- TIPOS DE INVESTIGACIÓN

La decisión del tipo de investigación que se desea realizar implica precisar el tipo de estudio en cuestión. Es decir, el esquema general o marco estratégico que da la unidad, coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para buscar respuesta al problema y objetivos planteados.(11)

Existen diferentes criterios teóricos metodológicos para el abordaje de la realidad. Esos enfoques implican la elaboración de diseños metodológicos de características y modalidades distintas.

Los enfoques más conocidos son el cuantitativo y el cualitativo.

### 1. Clasificación de la investigación (12)

A continuación presentamos una clasificación de la investigación que consideramos útil, aunque advertimos que existen variadas formas de clasificación.

Hemos tomado en cuenta la orientación en el tiempo, su nivel de profundidad, la aplicabilidad de los resultados, el enfoque, y según los medios a que dan lugar, entre otros.

Esta clasificación puede identificarse en cualquier enfoque (cualitativo o cuantitativo), y pueden combinarse entre sí, por lo que se debe ir observando atentamente cada uno de los aspectos expuestos .

#### a. Según su orientación en el tiempo

##### 1). Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de información (retrospectivo/prospectivo)

Los estudios retrospectivos son aquellos en los que el investigador indaga sobre hechos ocurridos en el pasado. Un ejemplo de este tipo de estudio puede ser un análisis social de la década de los 80.

En los prospectivos se registra la información según van ocurriendo los fenómenos.

##### 2). Según periodo y secuencia del estudio (transversal/longitudinal)

.Cuando se estudian las variables de manera simultánea en determinado momento, haciendo un corte en el tiempo se considera como una investigación de corte transversal. En tanto, que cuando se estudia una o más variables a lo largo de un periodo, se le denomina como un estudio de corte longitudinal. En este caso, el tiempo es importante porque puede ser determinante en la relación causa-efecto.

#### b. Según su nivel de profundidad

Según análisis y alcance de los resultados (descriptivo, analítico, experimental).

Los estudios exploratorios constituyen el primer contacto con el objeto de estudio. No permiten extraer conclusiones lógicas, y el investigador actúa en el plano superficial, es decir, en el ámbito de las percepciones.

### **1). Los estudios descriptivos**

Están orientados a determinar “cómo” es el fenómeno estudiado, “cómo está”. La presencia o ausencia, la frecuencia. No apuntan a las causas de los fenómenos, pero sientan las bases para jerarquizar los problemas, definir metodologías, así como precisar el esquema de investigación definitivo. Describir la población de la Ciudad de Managua por sexo y edad es un buen ejemplo de estudio descriptivo.

### **2). Los estudios analíticos**

Tienen la capacidad de determinar las causas de los fenómenos, así como el establecimiento de predicciones sobre los procesos sociales. En la fase de explicación de relaciones entre variables, permite comprobar hipótesis. Si elaboramos una hipótesis: “A mayor pobreza mayor analfabetismo”. En el estudio analítico debemos probar con datos y argumentos si se da esta relación, por lo que nos veremos obligados no sólo a describir cuántos son pobres y analfabetos, sino también a buscar las causas de los mismos.

### **3). Los estudios experimentales**

Manipulan el factor causal o de riesgo para la determinación del efecto. En el ámbito concreto utiliza grupos experimentales y de control, aplicando al primero la variable independiente y al segundo la variable dependiente, para poder medir en ésta, el efecto.

Para ilustrar presentamos primeramente un resumen acerca de los estudios descriptivos, y posteriormente haremos lo mismo los de carácter analíticos. (13)

### **4). Estudios descriptivos**

¿Qué investiga?

- Características de la población
- Magnitud de los problemas y factores asociados a los problemas.
- Qué es, cómo es, dónde está, cómo se interrelaciona.

Cuáles son sus características

- Es un primer nivel de investigación.
- Presenta hechos pero no los explica.
- El diseño no va enfocado a la comprobación de hipótesis, aún cuando se basa en hipótesis generales implícitas.

¿Qué resultados pueden obtenerse?

- Caracteriza el problema.
- Sugiere asociación entre variables.
- Sienta las bases para plantear hipótesis.
- ¿Cuáles son sus limitantes?

- Sólo puede describir situaciones.
- No puede comprobar relaciones explicativas.
- No permite hacer predicciones.

## **5). Estudios analíticos**

¿Qué investiga?

- Estudia relaciones entre variables.
- Integra la teoría para explicar hechos.
- Explica las causas de los fenómenos y los factores que tienen más influencias en los mismos.

¿Cuáles son sus características?

- Es un nivel más avanzado que el descriptivo.
- Plantea hipótesis destinadas a la verificación de relaciones explicativas.
- Estudia el problema partiendo de la causa al efecto y viceversa.

¿Qué resultados pueden obtenerse?

- Valida o rechaza hipótesis formuladas.
- Establece relación o asociación entre variables (causa-efecto).
- Provee bases para otros estudios analíticos.

¿Cuáles son sus limitantes?

- La asociación causa-efecto no se puede establecer tan claramente.

## **C. Investigaciones según la aplicabilidad de los resultados**

Las investigaciones teóricas se dirigen a la producción de conocimientos muy generales, y se conocen también como básicas. Estas pueden ser puras cuando se trata de llenar algunas lagunas en el sistema de conocimientos científicos y orientadas cuando se aportan conocimientos genéricos y que se vislumbra su posible utilización o aplicación a mediano o largo plazo. (14)

Las investigaciones aplicadas están dirigidas a la utilización práctica de las leyes y teorías formuladas. En las disciplinas sociales se pueden considerar aquellas investigaciones que tienen como fin el cambio planificado, ya sea desarrollo de la comunidad, o la búsqueda de nuevas formas de organización social, política o económica. (15)

#### **d. Según las fuentes utilizadas**

La investigación puede basarse en datos primarios o secundarios. Los datos primarios son elaborados o producidos plenamente por el investigador. Los datos extraídos de fuentes secundarias han sido recopilados y organizados por distintas personas y fines. Si cualquiera de nosotros utilizara información de una fuente secundaria, quiere decir que no ha participado en su elaboración, decir, que ha sido recogida y organizada por personas ajenas a nosotros. En algunos casos se habla de fuentes mixtas en las que se utilizan datos de fuentes primarias y secundarias.

Si usted desea hacer una investigación sobre desocupación en Nicaragua, tiene que definir cómo y dónde obtendrá la información. Podríamos sugerirle que consulte fuentes secundarias, por ejemplo el Anuario Estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). En tanto que una fente primaria podrían ser los resultados de una encuesta que usted realiza para conocer la desocupación en Nicaragua.

#### **e. Según el carácter de la medida**

Los datos son cuantitativos cuando la investigación se centra en aspectos cuantificables, esto es, con hechos mensurables (es decir que se pueden medir), en donde las variables se operacionalizan (convirtiéndose en números) obteniéndose estadísticas de sus resultados finales.

Los estudios son cualitativos cuando el investigador trata de ver las cosas desde la perspectiva de las personas, descubriéndolas e interpretándolas. Su interés es profundizar en el tema y no obtener representaciones estadísticas.

#### **f. Según los estudios a que dan lugar**

Como resultado de la práctica investigativa se pueden generar estudios diversos, entre los que se pueden mencionar:

##### **1). Investigaciones evaluativas**

En las que se trata de medir, por ejemplo, el grado de avance de los objetivos trazados o el uso de recursos.

##### **2). Informes sociales, monografías, diagnósticos sociales, encuestas y sondeos de opinión.**

También estudios de réplica que son los que se llevan a cabo para repetir investigaciones ya realizadas.

## **2. Otros Tipos de Investigación**

A continuación le presentamos un esquema resumen de otra forma de clasificar la investigación. Puede observar en él la investigación histórica, la descriptiva, estudio de caso, ex post facto, experimental y cuasi experimental.

### **a. Histórica**

Busca reconstruir el pasado de manera objetiva, con base en evidencias documentales fidedignas.

Entre sus peculiaridades destaca que:

- ▶ Depende de fuentes primarias y secundarias.
- ▶ Somete los datos a crítica externa e interna.

### **b. Descriptiva**

Describe las peculiaridades de un conjunto de sujetos o aspectos de interés.

### **c. Estudio de caso**

Se trata de estudios intensivos de sujetos o situaciones únicas.

Se caracteriza por un acercamiento profundo al objeto de estudio. Proporciona información para establecer ciertas estrategias o para complementar otros estudios. Por sus características, sus resultados no son generalizables.

### **d. Ex post facto**

Establece relaciones causa efecto, luego que este último ha ocurrido y su causa se localiza en el pasado. En situaciones en que no se puede experimentar la investigación ex post facto es muy útil.

### **e. Experimental**

Es útil para establecer relaciones causa efecto. Se caracteriza por utilizar un grupo experimental y otro de control. Además, el investigador manipula el factor supuestamente causal.

### **f. Cuasi experimental:**

Estudia relaciones causa efecto pero sin basarse en condiciones de control riguroso del conjunto de factores que pueden afectar el experimento.

### 3. Investigación empírico analítica (cuantitativa)

La investigación empírico analítica, también conocida como cuantitativa, racionalista, positivista se orienta a la contrastación de hipótesis.

Elabora su marco teórico para explicar y predecir fenómenos sociales.

El investigador trata de probar teoría en la realidad, es decir que realiza sus deducciones a partir de una teoría existente.

Para el paradigma empírico analítico (cuantitativo) el investigador es la persona principal de la investigación.

Los datos que obtiene son:

- ▶ Cuantificables.
- ▶ Los hechos son mensurables.
- ▶ Las variables se operacionalizan.
- ▶ Se elaboran estadísticas en sus resultados y se establecen correlaciones.
- ▶ Los principales instrumentos utilizados son los cuestionarios, los inventarios y los marcos muestrales.

A continuación veremos cuatro aspectos medulares de la metodología empírico analítica (cuantitativa) con el propósito de ir estableciendo diferencias con la de carácter cualitativo, que es otro enfoque para el estudio de la realidad.

Los cuatro aspectos medulares son: el problema, objetivos, investigación y obtención de información.

#### a. Problema

Se preocupa por la relación entre variables y particularmente en las relaciones de causalidad (causa –efecto). Trata de predecir, lo que ocurrirá, qué nivel alcanzará, quiénes se verán afectados y qué sentido.

#### b. Objetivos

Están orientados a describir, predecir, verificar, justificar, contrastar modelos teóricos.

#### c. El tipo de investigación:

Es de carácter experimental o casi experimental.

#### d. La obtención de información:

Se hace a través de test, cuestionarios, encuestas y observación sistemática.

El enfoque cuantitativo es ampliamente conocido en nuestro medio, particularmente porque es el utilizado usualmente en las encuestas que luego se presenta por medio tablas o cuadros estadísticos, expresados en números absolutos, en porcentajes, etc.



#### **4. La investigación constructivista (cualitativa)**

Está referida a la obtención de información de parte de las personas a través de sus propias palabras: habladas, escritas, o a través de su conducta observable.

Para esta metodología el significado del mundo social es construido y reconstruido de manera constante por los actores.

La investigación cualitativa focaliza su interés en las vivencias y experiencias vividas por el actor social. Es decir, cómo observa, siente y experimenta su realidad.

De acuerdo a lo anterior, la investigación cualitativa, tiene una perspectiva distinta a la cuantitativa, ya que la cualitativa estudia las interpretaciones hechas por los actores en relación a la realidad social, y vínculo con ella.

El investigador intenta ver las cosas desde la óptica de las personas, describiendo e interpretándolas.

En la relación sujeto objeto tanto el investigador como el investigado participan en todos los momentos de la investigación y sufren transformación.

Se podría decir que su finalidad es comprender cómo las personas pueden experimentar, interpretar, reconstruir los significados ínter subjetivos de los aspectos socioculturales.

Analicemos los cuatro elementos mencionados (problema, objetivos, investigación, resultados) en relación la investigación cualitativa.

##### **a. Problema.**

Estudia las percepciones, vivencias, cómo entienden los participantes implicados el significado de los fenómenos. Cuáles son las conductas y los procesos que ocurren en estos fenómenos.

##### **b. Objetivo**

Los objetivos en la investigación cualitativa tratan de generar, descubrir y comprender el fenómeno y las posibles redes causales que lo modelan.

##### **c. Investigación**

La investigación cualitativa trabaja con entrevistas en profundidad, grupos focales, observación participante, documentos personales tales como diarios de vida, etc.

La generalización de los resultados no está dentro de su estrategia, sino que más bien establece tendencias del conocimiento expresado por los propios actores.

Quando hablamos de investigación cualitativa, nos referimos a estudios en los que se hacen entrevistas en profundidad, que consisten en un intercambio de ideas entre el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador, generalmente tiene una guía que orienta la plática, y se auxilia con una grabadora. Se trata entonces, de recoger la opinión del entrevistado sobre una temática determinada, por lo que éste se expresa ampliamente.

Los resultados son de carácter testimonial, y por tanto no se pueden extraer generalizaciones. También existen entrevistas grupales, observación participante, etc., las que se abordarán en otra unidad.

### 5. Algunos aspectos de la controversia: cuantitativo versus cualitativo

Entre algunos aspectos que se le cuestiona a la metodología cuantitativa podemos citar:

Busca las causas de los fenómenos sociales, prestando poca atención a los aspectos subjetivos de las personas.

En la relación sujeto-objeto, el investigador es el que decide, en tanto que el investigado es tratado como un objeto pasivo.

En ambas corrientes existen problemas en el uso del método.

De las cuantitativas se dice que la validez es cuestionable, y que trata de uniformar a los individuos, lo que le impide captar el verdadero significado de la compleja realidad social.

Se argumenta que la validez es cuestionable porque no capta de manera significativa y en grado de exactitud suficiente y satisfactoria, aquello que es objeto de medición e investigación.

La argumentación es extensa, sólo quisiéramos agregar que la investigación cuantitativa diseña sus instrumentos (por ejemplo cuestionarios) en función del interés del investigador. El investigador define lo qué va a preguntar, y al investigado sólo le corresponde responder a las preguntas, en función de los criterios establecidos por el investigador. Si el investigado desea formular otras apreciaciones que no están previstas en el cuestionario no son tomadas en cuenta, por no formar parte del propósito de la investigación.

A la investigación cualitativa se le cuestiona la fiabilidad al no tener capacidad para investigar a grandes poblaciones, y no tener procedimientos estandarizados. Asimismo, se atribuye el impedimento de reducir los datos para representarlos.

Se dice que la fiabilidad es cuestionable porque se considera que no tiene la capacidad para obtener iguales o similares resultados aplicando las mismas preguntas acerca del mismo hecho o fenómeno, en reiteradas oportunidades.

Lo anterior se explica porque en la investigación cualitativa no se trabaja con cuestionarios estandarizados, sino con guías de observación, o de entrevistas que permiten establecer una relación coherente y fluida con el entrevistado. Cada entrevistado tendrá la oportunidad de expresarse ampliamente y por lo tanto los resultados de cada entrevista se diferenciarán por la fluidez y conocimientos del entrevistado, así como por la calidad del entrevistador.

Los resultados de cada entrevista diferirán, al no ser exactamente iguales, aunque, podrán parecerse en su esencia. El énfasis se da en los bloques temáticos, y no en las preguntas estandarizadas.

A los efectos de simplificar nuestra exposición presentamos un cuadro comparativo que nos permitirá graficar más claramente las diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa. (16)

Observe la relación vertical y horizontal de las columnas y filas del siguiente cuadro.

## 6. Comparación de las investigaciones cualitativas y cuantitativas

| ELEMENTOS                  | CUANTITATIVA  | CUALITATIVA  |
|----------------------------|---|--|
| Relación objeto-sujeto     | El investigador es el que decide.<br>El investigado es tratado como un objeto pasivo.   | Investigador e investigado participan en todos los momentos de la investigación                  |
| Resultado /fin             | El producto es información.<br>No lleva acciones concretas.<br>Es fundamentalmente teórica.   | Fin es la transformación.<br>Involucra a los participantes en las acciones. Es aplicada.         |
| Tipo de conocimiento       | Se desactualiza por ser puntual, de un momento dado.<br>Conocimiento es más atomizado.  | Tiende a ser un proceso permanente de evolución.<br>Estudia los fenómenos dentro de un contexto. |
| Marco Teórico              | Se define y construye al planificar la investigación.   | Se construye a través de los diferentes momentos de la investigación.                            |
| Selección de variables     | Variables son seleccionadas y definidas de antemano.  | Variables se van refinando y agregando en el campo.  |
| Tipos de variables         | Variables son de tipo cuantitativo.<br>Poca capacidad para penetrar los fenómenos subjetivos. Enfatiza relaciones múltiples de variables. | Estudia con mayor profundidad los aspectos subjetivos cualitativos.<br>Define nuevas variables.  |
| Calidad de la información  | Enfatiza la confiabilidad   | Enfatiza la validez  |
| Muestra                    | Grande  | Pequeña  |
| Tipo de análisis principal | Causal-correlación  | Descriptivo-interpretativo   |

Fuente: Pineda, Alvarado, Canales (1994): "Metodología de investigación". Organización Panamericana de la Salud, Pág. 13.

### Reflexiono:

Una vez que he estudiado el contenido del tema trato de identificar con un ejemplo práctico los distintos tipos de investigación según su finalidad, su alcance temporal, su profundidad, según sus fuentes, su amplitud, su carácter, su naturaleza, y el tipo de estudios a que dan lugar.

## Actividad de autoaprendizaje No. 4

Atención: para responder a la actividad de los ejercicios deberá consultar las páginas 59-60 y siguientes del texto de la unidad.

En los siguientes ejercicios señale de manera clara y explicativa los tipos de investigación a que pertenecen según: a) Su finalidad; b) Su alcance temporal; c) Su profundidad; d) Según sus fuentes; e) Su carácter; f) Su naturaleza; g) El tipo de estudios a que dan lugar.

Ejercicio 1: Una investigación de tipo cuantitativa realizada entre los TAXEROS de la ciudad de Managua, por el Departamento de Ciencias Sociales de la UCA, por encargo de la Casa Pellas S.A., para investigar acerca de su preferencia por vehículos, Toyota Tercel, Corona y Yaris, a partir del año 2000. Se quería conocer su nivel de satisfacción y los problemas que tenían con dichas unidades.

Ejercicio 2: Un grupo de estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales de la UCA, siguiendo orientaciones de profesores de la asignatura Metodología de Investigación en Ciencias Sociales realizan un estudio cualitativo de observación participante durante los seis primeros meses del año 2001 en el seno de una Cooperativa Agrícola del Municipio de Nindirí del Departamento de Masaya, compuesta por diez familias. La observación consistió en la recopilación de todos los detalles de la vida cotidiana de estas familias, acompañando la observación con la grabación de testimonios de los Jefes (as) de cada uno de los diez hogares.

**ATENCIÓN:** si tiene dificultades para responder observe a continuación cuál es la respuesta correcta, así como la lógica de las respuestas. Le presentamos la respuesta para el primer punto del ejercicio 1, y la respuesta para el primer punto del ejercicio 2.

En el ejercicio 1: El primer punto la respuesta es esta: Por su finalidad es aplicada. Tiene un carácter práctico, ya que pretende conocer el gusto y preferencia de los taxeros por los tres modelos de vehículos Toyota.

Las restantes respuestas deberá hacerlas con la misma lógica.

En el ejercicio 2, la primer respuesta es la siguiente:

por su finalidad, es aplicada. Porque con los resultados obtenidos el Departamento de Ciencias Sociales pretende profundizar en la dinámica de la vida rural en el seno de las cooperativas agrícolas.

Las restantes respuestas las deberá desarrollar siguiente la misma lógica.

## RESUMEN

En la primer parte del módulo hemos visto a la ciencia como una forma especial del conocimiento y se origina como resultado de un proceso histórico que abarca a grandes rasgos dos grandes etapas diferenciadas.

En la primera etapa no trasciende el proceso empírico espontáneo del conocimiento. En la actividad cognoscitiva participan todos; no existen medios especiales de científicos para la obtención del conocimiento y se conocen los instrumentos y objetos de trabajo.

En la segunda etapa aparece la ciencia como una forma especial del conocimiento. Existen grupos especiales de científicos para la obtención del conocimiento, que harán uso de laboratorios, etc. A partir de este momento el método científico jugará un rol fundamental para abordar la realidad, estudiar las relaciones de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con el propósito de descubrir la esencia de los mismos.

Se abordó la unidad teoría método como eslabón fundamental de la metodología.

Hemos expuesto que la teoría consiste en un conjunto de proposiciones lógicamente articuladas que establecen principios generales que orientan la explicación y predicción de los hechos. En este sentido orienta la investigación porque señala los hechos más trascendentes que han de estudiarse.

La teoría nos ayuda a definir el problema y las preguntas de investigación. Asimismo facilita la predicción de los hechos al establecer uniformidades y generalidades con una perspectiva superior a los hechos particulares.

Toda investigación genera una serie de informaciones que por diversos motivos no son exploradas por el investigador. Aquí la teoría tiene un rol muy importante ya que resume el contenido de hechos, señala lagunas del conocimiento y la necesidad de que la investigación se orienta hacia hechos adicionales.

Se ha conceptualizado el método científico como : El camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijadas de antemano, de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual.

En el cuarto tema hemos visto en la primera parte, las distintas formas en que se pueden clasificar las investigaciones, según su orientación en el tiempo, nivel de profundidad, según las fuentes utilizadas, el carácter del enfoque de las mismas.

Un segundo, aspecto importante que hemos tratado en el tema es acerca de la trascendencia de las metodologías cualitativas y cuantitativas como dos formas generales de concebir la realidad y los instrumentos necesarios para conocerla, enfatizando la diferencia entre ellas, así como la complementariedad del enfoque. Particularmente se ha destacado algunos aspectos de la controversia entre ambos planteamientos.



## EVALUACIÓN FINAL

Una vez que usted ha estudiado el contenido de la primer unidad: "Conocimiento científico e investigación social", se le encomienda algunas actividades que una vez respondidas le ayudarán a una mayor comprensión y apropiación de las lecturas. Posteriormente se llevaremos a cabo un examen escrito.

- 1 Mencione los aspectos medulares que diferencian al conocimiento común del conocimiento científico.
- 2 Explique brevemente la relación existente entre teoría y metodología.
- 3 Defina con sus propias palabras el concepto de método científico y explique su importancia.
- 4 Mencione tres formas clásicas de investigación y explique cada una.
- 5 Describa algunas diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa.
- 6 Explique los pasos del proceso de generación de conocimiento
- 7 Busque en la biblioteca al menos tres ejemplos para cada tipo de investigación: histórica; descriptiva; estudio de caso; experimental y cuasi experimental. Identifique sus características, y explique por qué considera que corresponden a ese tipo de investigación.

## HOJA DE RESPUESTAS

### Actividad de autoaprendizaje No 1

Las actividad de autoaprendizaje 1 la encontrará en la pagina 24, y deberá buscar las respuestas en el texto.

### Actividad de autoaprendizaje No. 2

Ejercicio #3

Marque en el espacio en blanco con P (positivismo), y con C (constructivismo)

- El conocimiento se construye. C
- El sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos, la razón, y los instrumentos que en ellos utilice. P
- El conocimiento válido es el científico. P
- Hay una realidad accesible mediante la experiencia. P
- La realidad es una correspondencia entre lo que el hombre conoce y la realidad que descubre. P
- Sujeto y objeto de conocimientos son independientes P
- No es posible separar el objeto de conocimiento del sujeto. C
- El sujeto descubre el conocimiento. P
- La realidad es una construcción social y humana. C
- No hay una única verdad, sino verdades que son relativas e históricas. C
- El método científico es el único válido. P
- El conocimiento es construido por el sujeto o grupos de sujetos mediante mecanismos o estrategias. C
- El sujeto es responsable de sus acciones en el mundo que ha construido. C

### Actividad de autoaprendizaje No. 3

La respuesta la encontrará en el texto en la página 39 y siguientes

### Actividad de autoaprendizaje No.4

#### Respuesta 1:

Por su finalidad es aplicada. Tiene un carácter práctico, ya que pretende conocer el gusto y preferencia de los taxeros por los tres modelos de vehículos Toyota.

Por su alcance temporal es transversal, ya que el corte lo hace en el año 2000.

Sus fuentes son de carácter primario, ya que el Departamento de Ciencias Sociales deberá preguntarle a los taxeros que son quienes brindarán la información.

Por su carácter, es eminentemente cuantitativa ya que lo que se obtendrán serán opiniones en una muestra de taxeros de Managua indicando sus preferencias por los tres modelos de Toyotas.

El tipo especial de estudio es una encuesta.

## Respuesta 2

Por su profundidad es descriptivo. Describe la vida cotidiana de los miembros de una cooperativa agrícola durante un periodo de seis meses.

Por su alcance temporal es transversal, ya que el corte se da en los últimos seis meses del año 2001.

Por su finalidad, es aplicada. Porque con los resultados obtenidos el Departamento de Ciencias Sociales pretende profundizar en la dinámica de la vida rural en el seno de las cooperativas agrícolas.

Por sus fuentes, es primaria. La información se obtiene directamente de los cooperados y sus familias.

Por su carácter, es cualitativa. No se pretende cuantificar, sino entender la dinámica de la vida cotidiana de las familias campesinas.

Por su tipo, se puede calificar como estudio de caso, expresado en diez familias campesinas.

Por su naturaleza, es de carácter empírico.



## GLOSARIO

**Ciencia:** Conjunto de proposiciones empíricas aceptadas por los miembros de la sociedad.

**Concepto:** Son construcciones lógicas que el científico produce, expresadas de modo que puedan manifestar un hecho o fenómeno.

### Conocimiento

**Definición conceptual:** Explica los términos que se constituyen en principios o elementos fundamentales del marco teórico de investigación.

**Empírico:** Observación por percepciones sensoriales.

**Encuesta:** Instrumento de observación formado por una serie una serie de preguntas formuladas y cuyas respuestas son anotadas por el encuestador.

**Epistemología:** Disciplina filosófica que trata de explicar la naturaleza, origen, objeto y límites del conocimiento. Su interés lo ha constituido el análisis de los fundamentos de la validez del conocimiento.

**Fáctico:** Dícese del conocimiento científico por partir de los hechos dados en la realidad, los cuales acepta como son y frecuentemente vuelve a ellos a fin de confirmar sus afirmaciones.

**Investigación:** Forma sistemática y técnica de pensar que emplea instrumentos y procedimientos especiales con miras a la resolución de problemas o adquisición de nuevos conocimientos.

**Paradigma:** Es un esquema teórico, una vía de percepción y comprensión del mundo, que un grupo de científicos ha adoptado. Los miembros de estos grupos tienen un lenguaje, unos valores, unas metas, unas normas y unas creencias en común.

**Población:** Totalidad del fenómeno a estudiar.

**Problema:** Situación considerada como difícil de resolver, y que por tanto necesita de la investigación para resolverse.

**Teoría:** Compuesta por los principios o fórmulas de orden general que tienen como fin explicar algún tipo de fenómeno o fenómenos.

**Validez:** Acuerdo entre el resultado de una prueba o medida y la cosa que se supone medida.

**Variable:** Concepto capaz de asumir diferentes valores.

**Verificación:** Reunión de pruebas empíricas que demuestran y confirman una hipótesis.

## NOTAS

1. Piura, Julio (1994). Introducción a la Metodología Científica. CIES. Managua.
2. El tema fue tomado del texto de :Barrantes, Rodrigo (1999).Investigación. Un camino al conocimiento. EUNED. costa Rica
3. Tamayo, M. (1999).El proceso de la investigación científica. Editorial Limusa. México.
4. Ander Egg (1985).Introducción a las técnicas de investigación social. Edit. Humanitas. Argentina.
5. Osipov .(1988).Libro de trabajo del sociólogo. Edit. Progreso, Moscú.
6. Tamayo, M. (1999).op.cit
7. Ander Egg (1985).Introducción a las técnicas de investigación social.Edit.Humanitas. Argentina.
8. Barrantes, Rodrigo (1999).Investigación. Un camino al conocimiento. EUNED. Costa Rica.
9. Ander Egg (1985).op.cit.
10. Tamayo, M. (1999).op.cit.
11. Pineda, E, Alvarado, Canales (1998).Metodología de Investigación. Editorial Limusa, México.
12. Piura, Julio (1994).op.cit.
13. Urrutia, Carlos (sf).Investigación social. Ediciones Celats
14. Pineda, E, Alvarado, Canales (1998).Metodología de Investigación. Editorial Limusa, México. Pineda, E, Alvarado, Canales(1988).op.cit.
15. Pineda, E, Alvarado, Canales(1988).op.cit.
16. Piura, Julio (1994).op.cit
17. Tecla, alfredo(1980).Metodología en ciencias sociales. Ediciones taller abierto. México

## BIBLIOGRAFÍA

- 1 Ander Egg (1985).Introducción a las técnicas de investigación social.Edit.Humanitas. Argentina.
- 2 Arias Galicia,Fernando (1976).Lecturas para el curso de metodología de investigación. Edit.Trillas.México.
- 3 Barrantes, Rodrigo (1999).Investigación. Un camino al conocimiento. EUNED. Costa Rica.
- 4 Blalock, H.(1967).Estadística social.F.C.E.México.
- 5 Bourdieu, Pierre et al.(1990).El oficio de sociólogo.Edit. siglo xxi. México.
- 6 Bunge, Mario (1975).La ciencia, su método y su filosofía. Edic. siglo xx.Buenos Aires.
- 7 Del Rincón, D.(1995).Técnicas de investigación en ciencias sociales.Editorial Dykinson, Madrid
- 8 Duverger, M.(1975).Los métodos en las ciencias sociales. Edit.Ariel.España.
- 9 Gallardo, H.(1992).Elementos de investigación académica. Universidad Estatal a distancia. Costa Rica.
- 10 Galtung, J.(1966).Teoría y métodos de investigación. Edit. Eudeba. Buenos Aires.
- 11 García Ferrando, et al.(1986)Análisis de la realidad social. Alianza Universidad. España.
- 12 Good, W. y Hatt (977).Métodos de Investigación social. Edit.Trillas. México.
- 13 Hernández Sampieri, R y otros(1998). Metodología de Investigación. Edit. McGRAW-HILL, Mexico.
- 14 Hyman, H.(1968).diseño y análisis de encuestas sociales. Amorrortu editores. Buenos Aires.
- 15 Méndez, C.(1995).Metodología. Edit.McGraw -Hill.Colombia
- 16 Méndez, I. (1990), El protocolo de investigación. Edit. Trillas. México.
- 17 Munch, L.(1993).Métodos y técnicas de investigación. Editorial Trillas, México.
- 18 Namak Foroosh, M. (1995). Metodología de Investigación. Edit. Limusa, México.
- 19 Noelle, E.(1970).Encuestas en la sociedad de masas. Alianza editorial. España.
- 20 Osipov .(1988).Libro de trabajo del sociólogo. Edit.Progreso, Moscú.

- 21 Pardinas, F.(1988).Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. Editorial siglo xxi, México.
- 22 Pineda, E, Alvarado, Canales (1998).Metodología de Investigación. Editorial Limusa, México.
- 23 Piura, Julio (1994). Introducción a la Metodología Científica. CIES. Managua.
- 24 Pulido San Román (1967).Estadística y técnicas de investigación. Pirámide. España.
- 25 Quivy, R: (1999).Manual de investigación en ciencias sociales. Editorial Limusa, México.
- 26 Rojas Soriano, R. (1999). Guía para realizar investigaciones sociales. Edit. Plaza y Valdez México.
- 27 Santa Cruz, Juan Carlos (2000). Guía para la elaboración de diseños monográficos. Departamento de Ciencias Sociales.
- 28 Santa Cruz, Juan Carlos (2001).Guía para la elaboración de Monografías universitarias. Departamento de Ciencias Sociales.
- 29 Selltiz, C.(1975).Métodos de investigación en las relaciones sociales. Editorial Rialp. Madrid
- 30 Sequeira, Valinda, et al.(1997).Investigar es fácil.UNAN,Managua.
- 31 Sierra Bravo, R.(1999).Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Edit. Paraninfo. España.
- 32 Swartz, J.(1984)Sociología cualitativa. Editorial Trillas. México.
- 33 Tamayo, M. (1999).El proceso de la investigación científica. Editorial Limusa. México.
- 34 Taylor y Bodgan (1998).Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Edit. Paidós. Barcelona. España.
- 35 Tecla, alfredo(1980).Metodología en las ciencias sociales. Ediciones taller abierto. México
- 36 Visauta, B.(1989).Técnicas de investigación social. Editorial PPU.Barcelona

***Unidad Autoformativa II***  
***La Investigación Social como Proceso***

## PRESENTACIÓN

En esta unidad, abordaremos aquellos aspectos que se relacionan con el proceso del proyecto de diseño o protocolo de investigación, que inicia con la concepción de las primeras ideas y finaliza con el cronograma de actividades a realizar.

Constantemente las personas comentan: "se presentó el proyecto", "se estudió el proyecto de investigación presentado, se aprobó o rechazó el proyecto de investigación".

Efectivamente, para que una investigación sea considerada dentro del marco de lo que denominamos investigación científica, debe cumplir con ciertos prerequisites, que consisten en presentar las ideas debidamente articuladas y fundamentadas. Este prerequisite es lo que denominamos en el ámbito académico diseño o protocolo de investigación.

Sobre el orden y organización de los diseños o protocolos no siempre hay acuerdo entre los académicos, particularmente entre los que aspiran a realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas. La exposición estará, más centrada en el ámbito cuantitativo, por lo que optaremos en esta oportunidad por el esquema de diseño más tradicional, aunque también abordamos en menor nivel el elemento cualitativo, particularmente en el ejemplo práctico que presentamos.

El propósito que perseguimos es que las ideas sean organizadas guiadas por el diseño de investigación.

La unidad está expuesta tomando en consideración su carácter introductorio. Primeramente, abordamos conceptualmente cada subtema y luego presentemos un ejemplo de diseño elaborado por Docentes del Departamento de Ciencias Sociales.

Esperamos que dicho ejemplo le sirva de guía y ayuda en la formulación de su propio diseño de investigación.

Como se decíamos antes, seguiremos un esquema de exposición del diseño de investigación, en el que comentamos cada uno de los pasos, procurando precisar el concepto, su importancia, ventajas y desventajas. El diseño seguirá el siguiente esquema:

- ▶ Problema
- ▶ Justificación
- ▶ Objetivos
- ▶ Marco teórico y marco conceptual
- ▶ Metodología
- ▶ Aspectos administrativos
- ▶ Bibliografía
- ▶ Cronograma

## OBJETIVOS

- 1 Analizo las diversas actividades de investigación científica como un proceso planificado, organizado y sujeto a distintas etapas lógico-metodológicas.
- 2 Conozco las características y componentes del marco referencial de investigación.
- 3 Explico las características y estructuras de la hipótesis de investigación.
- 4 Establezco las relaciones que deben existir entre marco teórico y las hipótesis en una investigación.
- 5 Conozco en qué consiste un diseño de investigación identificando las características de sus componentes.
- 6 Valoro la importancia del diseño para la realización de investigaciones.

## CONTENIDO

Anteriormente hemos visto las características de la investigación social. A medida que se avanza en el conocimiento van surgiendo nuevas inquietudes. Es así que se pregunta "cómo investigar", "qué se investiga", cuáles son los criterios a tener en cuenta para poder elegir correctamente un tema de investigación. "Qué es un tema de investigación", etc.

**La investigación social como proceso**, es el nombre de la unidad II, del programa de la Asignatura Investigación en Ciencias Sociales.

El conjunto de los temas que usted encontrará en la unidad, están estrechamente articulados, de manera que, todos ellos constituyen la base para la estructuración de la investigación social como proceso. Una investigación científica debe ajustarse a ciertos pasos que son de ineludible cumplimiento. Todos esos pasos los encontrará usted en los temas de la unidad. El conjunto de ellos, nos permite formular de manera precisa un protocolo de investigación, o diseño de investigación.

El diseño de investigación, es quien orienta la investigación concreta. Así como los edificios requieren de diseños estructurales, para que puedan soportar el peso de las paredes y de las inclemencias del tiempo, así también las investigaciones sociales requieren de diseños o protocolos en donde se define el problema, los objetivos, el marco teórico y conceptual y la metodología o procedimiento a seguir para la obtención de la información.

Un procedimiento de exposición de los distintos temas de la unidad podría ser el de abordar cada punto sin ejemplificar, y una vez finalizados todos los temas, presentar un ejemplo convertido en diseño. Hemos creído que lo más práctico era ir intercalando el contenido de los pasos de un diseño concreto, y eso es lo que hemos hecho. Esa es la razón por la que usted encontrará un diseño elaborado por los Profesores del Departamento de Ciencias Sociales cuyo propósito es contribuir a la comprensión de la temática de la unidad.



## **BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS TEMAS DE LA UNIDAD II:**

### **A. La construcción del problema objeto de estudio**

Abordamos la fundamentación del problema objeto de estudio; la formulación del mismo; así como la delimitación conceptual, temporal, espacial, y conceptual. Finalmente abordamos la justificación, como elemento de sustentación de la importancia teórico práctica del tema seleccionado.

### **B. Objetivos de la investigación**

Se enfatiza en la importancia de los objetivos generales y específicos en la investigación, así como los criterios para su formulación.

### **C. Marco teórico conceptual de referencia**

Planteamos la importancia del marco teórico en la investigación, así como sus funciones. Su papel en la sugerencia de guías de investigación, en el compendio de conocimientos existentes en el área que se va a investigar, al tiempo que recalcamos su rol en la expresión de proposiciones teóricas generales.

### **D. Variables en la investigación social**

Toda investigación pretende descubrir de qué manera uno o varios factores cambian cuando otros lo hacen. Las características que varían en tales factores les denominamos variables. De manera que, las variables son conceptos que adquieren diferentes valores.

### **E. Las hipótesis en la investigación**

Consideramos a las hipótesis como un puente entre la teoría y la investigación empírica. Las hipótesis constituyen una conjetura verosímil, de relaciones entre variables, sujeta a comprobación.

### **F. Metodología de la investigación**

Incluimos en este tema la selección del universo de estudio, la población, y la muestra. Asimismo incluimos las fuente de información, y las técnicas de procesamiento y análisis.

## A- LA CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO

### 1. Acerca del problema de investigación

Toda investigación parte del interés de solucionar o encontrar respuestas a un problema, o del deseo de avanzar en el conocimiento sobre algún tema. En la medida en que el problema esté claramente definido, el estudio a realizar se orientará con mayor facilidad. Para ello es necesario saber identificar y especificar que éste refleje lo que se quiere investigar, así como el interés del investigador. Lo usual en la investigación, sin embargo, es que el investigador no la inicia como un problema claramente definido; lo común es que tenga un asunto más general al que se le llama área o tema de investigación, de la cual va surgiendo el problema más específico. Un problema es una brecha entre una realidad o un aspecto de la realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad para un determinado observador, sea este individual o colectivo. (1)

Todo problema, así como los objetivos deben enmarcarse dentro de un modelo teórico, lo que implica un proceso de investigación previo, en busca de antecedentes.

En la construcción de un modelo teórico está implícita la relación entre los fenómenos o las características de los aspectos que se pretende estudiar, es decir, las variables. De hecho, esas relaciones entre variables se convierten en hipótesis, que pueden ocupar un lugar central o complementario en la investigación. (1 bis)

Plantear un problema de investigación implica insertarlo en un marco teórico definido. Si se desea plantear un problema correctamente, se deben considerar siempre las categorías metodológicas que orientan el proceso de investigación. Y si se pretende formular hipótesis queda en evidencia la importancia teórica y metodológica del problema.

Cuando se llega al planteamiento del problema, quiere decir que se ha resuelto el nivel de análisis, o sea en el contexto se ubica el objeto de estudio, y la orientación, así como el ángulo desde el cual se enfoca la investigación. (2)

### 2. Selección de temas de investigación ( 3 )

Definir el tema problema objeto de investigación implica hablar de la situación del problema de interés (dónde está, cómo se manifiesta, cuándo comenzó, cuáles son sus consecuencias, etc).

Un tema de investigación está compuesto por uno o varios problemas. Lo que se va a investigar es el problema. De manera que un tema, puede ser el de "crisis socioeconómica de Nicaragua". Es muy amplio, y por lo tanto de difícil estudio. Abarca muchos aspectos. Lo correcto, es desglosarlo, delimitarlo, identificando subtemas y problemas a investigar .

Entre los múltiples problemas a investigar en el tema "crisis socioeconómica de Nicaragua", se podría mencionar a manera de ejemplo, sin pretender cubrir todo su universo, los siguientes:

- ▶ Desocupación
- ▶ Pobreza
- ▶ Falta de viviendas

- ▶ Descomposición social
- ▶ Desnutrición
- ▶ Salud
- ▶ Mortalidad materno infantil

Podrían mencionarse muchos más, tanto en ámbito económico como en el social.

El estudiante, en muchas oportunidades encuentra en la selección del tema un serio obstáculo que no siempre sortea con éxito. Particularmente, porque existen limitantes teórico metodológicas, de carácter financiero, e incluso, de carácter motivacional que afectan la escogencia del tema y su desarrollo.

Son múltiples los factores que influyen en la selección del tema, entre los que destacan la ideología del investigador, los intereses intelectuales en donde el investigador se desarrolla, la realidad social, entre otros.

Podría aseverarse que todos ellos están presentes en cierto modo en el momento que éste realiza su análisis y presenta sus conclusiones.

Ante esta realidad, se debe tomar en consideración que si no se asume con madurez y responsabilidad la actividad investigativa, se puede ser víctima de secuelas negativas, entre las que destacan:

En el plano teórico que se asuma un enfoque que no se corresponde con la realidad social que se pretende estudiar.

En el plano metodológico que se emplean incorrectamente técnicas e instrumentos de investigación, lo que redundará en la obtención de información no válida.

Es importante que los estudiantes se interroguen acerca de las causas que motivan los estudios que pretenden realizar. Si son justificables en cuanto a la realidad práctica de los resultados, y si propician avances en el conocimiento teórico de la ciencia.

### **3. Formulación del problema: aspectos operativos**

El proyecto debe comenzar por ubicar el asunto en estudio dentro de un contexto amplio, de manera, que posteriormente, sea fácil comprender su importancia, limitaciones y proyecciones. El problema constituye el primer eslabón de la cadena: problema-investigación –solución.

Un planteo confuso del problema repercute en la formulación de los objetivos, en las hipótesis, en la formulación de los instrumentos destinados a la recolección de la información. Consecuencia inmediata: los resultados y las conclusiones estarán llenos de errores.

Dado que muchos factores inciden en la selección de un tema-problema de investigación, es importante que el estudiante se pregunte:

- ▶ Las causas que motivan los estudios que pretende realizar.
- ▶ Si son justificables en cuanto a la realidad práctica de los resultados.
- ▶ Si propician avances en el conocimiento teórico, y su importancia desde el punto de vista práctico.

Para facilitar el orden de las ideas es conveniente que se elabore un listado de temas con posibilidad de ser investigados, jerarquizándolos de acuerdo a los siguientes aspectos :

**Magnitud:** referida al tamaño del tema, así como la población, o las instituciones afectadas por éste.

**Trascendencia:** La importancia o trascendencia que la sociedad le otorga, de acuerdo a su envergadura y consecuencias.

**Vulnerabilidad:** En que se especifica el grado en que el tema puede ser resuelto o atacado.

**Factibilidad:** Implica la existencia de recursos humanos, materiales y financieros, así como capacidad de organización para solucionar o disminuir el problema.

Requisitos que deben reunir los problemas

No existen reglas rígidas al respecto, sólo a manera de guía se exponen algunas.

- 1). El problema debe expresar una relación entre dos o más variables.
- 2). Debe ser formulado claramente, y sin ambigüedades.
- 3). Precisar desde el principio el aspecto central del problema, y qué cuestiones particulares interesan.
- 4). El problema debe ser formulado de tal manera, que implique la posibilidad de comprobación empírica.
- 5). Finalmente, existen dos maneras de plantear el problema desde el punto de vista formal. Una de ellas, presentarlo como un objetivo particular, y la otra, es hacerlo mediante la formulación de una o varias preguntas. Las preguntas tienen la virtud de formular de manera más clara los problemas.

*Ejemplo de preguntas que facilitan la identificación de problemas (4)*

¿Cuál es el problema? (de qué se trata).

¿Qué sabemos del problema?.

¿Cómo se manifiesta?.

¿Dónde está. Dónde se ubica?.

¿Cuándo comenzó?.

¿Quiénes son los actores sociales involucrados y sus interrelaciones ?.

¿Cuáles son sus consecuencias?.

¿Cuáles son sus causas?.

Si han existido acciones encaminadas a resolver el problema y fracasaron. ¿Por qué?.

## Reflexiono

Luego de analizar los dos primeros temas de la unidad, reflexiono acerca de la importancia de la correcta identificación del problema de investigación, en el sentido de que se relaciona con la percepción de un vacío o alguna dificultad que nos demanda una respuesta.

Las primeras preguntas que surgen es cuál es el problema, de que se trata; qué sabemos del mismo y cómo se manifiesta.

### 4. Delimitación

#### a. Delimitación y ubicación del problema.

Una vez identificado el problema que se desea investigar, debe delimitársele, es decir, señalar, sus límites teóricos, temporales y espaciales, así como definir las unidades de observación, ubicando además, el problema social en el contexto socioeconómico, político, histórico y ecológico respectivo. (5)

#### b. Delimitar conceptual y teóricamente el problema:

Se trata de exponer las ideas y los conceptos que ellas implican alrededor del problema. Se procurará establecer las conexiones teóricas entre los distintos elementos que están presentes en la problemática, diferenciando las más relevantes de las que no lo son.

#### c. Establecer límites temporales

El límite temporal se establece para precisar el ámbito de acción de la investigación. Al delimitar temporalmente la investigación se crean las condiciones para fijar el contexto socio histórico que comprenderá.

#### d. Fijar los límites espaciales de la investigación

Se trata de delimitar el área geográfica que abarcará el problema a investigarse. Una vez establecidos los límites geográficos (región, zona, territorio, etc) se procede a la selección de las unidades de observación sobre las cuales se llevará a cabo el estudio.

#### e. Definir las unidades de observación o análisis

Las unidades de observación pueden ser personas, viviendas, hogares, etc.

Estas unidades constituyen la base informativa de la investigación.

Su definición da una idea acabada sobre las características que deberán reunir los elementos para considerarlas dentro de la población o universo a estudiar.

**f. Situar el problema en el contexto socioeconómico, político, histórico y ecológico respectivo.**

El contexto en donde radica el problema objeto de estudio es siempre importante. Las causales de un problema de investigación pueden ser diversas, entre las que destacan las económicas, políticas, históricas, ecológicas, entre otras.

Un problema planteado ignorando o tergiversando el contexto puede ser fatal para la calidad de los resultados.

**5. Niveles del problema**

Los problemas sociales, pueden diferenciarse en tres niveles:

**a. El nivel micro social**

Está referido básicamente al estudio de determinados grupos. Son objeto de estudio de este nivel, las aspiraciones, los intereses, y las actividades de carácter económico, político, ideológico en el nivel mencionado.

**b. El nivel institucional**

Abarca el estudio de las instituciones, tales como las instituciones políticas, militares, económicas, religiosas y la familia.

**c. El nivel macro social,**

Es el más amplio y complejo, y que abarca amplios sectores sociales.

Es de hacer notar, que estos tres niveles, no siempre se encuentran aislados, sino que por el contrario, se debe abordar en la mayoría de los casos los tres niveles mencionados.

Un ejemplo concreto podría ser un estudio sobre: las causas de la delincuencia juvenil en Nicaragua. Para ello podríamos tomar como referencia el Mercado Oriental, y específicamente, a nivel micro, las familias de los jóvenes delincuentes de ese mercado.

A nivel institucional abordaríamos a las instituciones ligadas a la problemática, que van desde la los derechos humanos hasta la Policía .

A nivel macro social el tema de la delincuencia juvenil en todas sus formas y manifestaciones a nivel nacional.

De esta manera puede observar la articulación de los tres niveles en una realidad concreta.

**d. Justificación**

Primeramente se plantea el problema y se le delimita, luego se le justifica. Equivale a fundamentar el por qué se desea estudiar el tema seleccionado. Permite precisar la importancia del estudio y la carencia de información, así como los logros que se pretende obtener.

Los criterios para justificar el problema son: la importancia (teórica o práctica), novedad en contenido, enfoque y condiciones. Interés por parte de los ejecutores, y factibilidad o posibilidad real de verificación empírica.

En suma, es equivalente a la sustentación, con argumentos convincentes acerca de la necesidad del estudio.

En la justificación se manifiestan de manera implícita los objetivos de la investigación.

### Actividad de autoaprendizaje No.1

1. Explico los requisitos de un problema de investigación.
2. Anoto la diferencia entre un problema causal y otro descriptivo.
3. Elaboro un ejemplo que incluya formulación de un problema (con un ejemplo concreto), y su delimitación.
4. Identifico el problema del ejemplo seleccionado. Luego explico: su magnitud; su trascendencia su vulnerabilidad y factibilidad .

Una vez realizadas estas actividades, comparo mis resultados con la hoja de respuestas pag. 108. Si encuentro debilidades, me remito de nuevo al texto y me retroalimento para responder nuevamente el ejercicio. Si las dudas persisten las anoto para plantearlas al Profesor. En mi próximo encuentro.

A PARTIR DE ESTE MOMENTO IREMOS INTERCALANDO ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA EXPOSICIÓN DE LA UNIDAD, CON UN EJEMPLO CONCRETO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. PRETENDEMOS QUE ASIMILE LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO COMO UN RECURSO DE GRAN VALÍA PARA EL INVESTIGADOR.(6)

Teníamos dos opciones, la primera era la de plantear la temática del diseño haciendo uso de algunos ejemplos. La otra, era la de ir intercalando un ejemplo práctico para cada uno de los pasos. Hemos optado por ésta última, y para hacer más fácil el trabajo, presentaremos otro ejemplo de diseño en el aula, totalmente separado del texto.

## EJEMPLO DE DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN

1. TEMA: PARTICIPACION Y ORGANIZACION COMUNAL
2. DELIMITACION DEL TEMA: FACTORES SOCIO-CULTURALES Y PROCESOS PARTICIPATIVOS COMUNALES. COLONIAS 14 DE SEPTIEMBRE/ FRANCISCO MORAZAN, MANAGUA.
3. ANTECEDENTES GENERALES DEL AREA TEMATICA

Hablar del tema de la Participación y Organización comunal en Nicaragua, es remontarse a las primeras organizaciones barriales surgidas en los años 50, con claros objetivos reivindicativos en sus necesidades mas sentidas (la demanda de servicios públicos básicos como el agua y la luz), es hacer un recorrido histórico y ver de acuerdo a las distintas coyunturas, como estas organizaciones han adquirido diferentes formas de acción colectiva.

Cabe destacar en estos antecedentes el elemento político, que casi siempre ha estado presente en las organizaciones comunales, desde sus orígenes, haciéndose mas evidente en el período de la lucha contra la dictadura somocista, en la vinculación con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el período revolucionario, y con el surgimiento de nuevas organizaciones comunales, ligadas a sectores políticos posterior al cambio de Gobierno de 1990.

Esas primeras organizaciones barriales surgidas en los años 50 y 60, pasaron en los años 70, de las reivindicaciones sociales a la lucha política abierta en contra de la dictadura militar somocista.

Después del terremoto del año 1972, se da un salto significativo de los movimientos barriales, y estos pasan a una etapa de denuncia sobre los fraudes y corrupción de la familia Somoza.

### 3.1 ANTECEDENTES ESPECIFICOS DEL TEMA

El equipo investigador concibe que el desarrollo social sólo es posible con la participación activa de los sujetos populares, en decisiones y acciones que conduzcan a la superación de su nivel y calidad de vida.

Lo anterior, cobra mayor importancia en la actualidad, ante la reducción del gasto social por parte de los Estados, y la búsqueda de una estrategia de la sociedad civil para enfrentar la crisis, económica, social y política de países como Nicaragua.

Pese a esa búsqueda por parte de Organismos No Gubernamentales, asociaciones civiles y aún el mismo Estado, puede observarse que existe una tendencia hacia la desmovilización y una apatía de la población, a participar en proyectos comunitarios. Aún cuando se cuenta con importantes antecedentes organizativos, desarrollados en la década pasada.

Existe una apreciación general de diversos organismos que ejecutan proyectos vinculados a la organización y participación de comunidades, que se está viviendo verdaderos procesos de desmovilización, a pesar de que las necesidades se ven cada vez más agudizadas por la crisis profunda en que se encuentra sumido el país.

Pareciera que la pobreza no es el único factor que hace que la población participe o no en estos procesos, sino que su interrelación con factores sociales y culturales, son los que condicionan esa falta de participación en programas y proyectos que se impulsan.



Esa desmovilización aparece como un fenómeno que afecta a la mayoría de la población y no a un sólo sector de ella, dificultando aún más las posibilidades de desarrollo social.

En este estudio se hará un análisis comparativo entre la expresión de este fenómeno en la Colonia 14 de Septiembre, que pese a su experiencia organizativa y trayectoria de participación, evidencia una desmovilización de sus pobladores y desarticulación de algunas de sus organizaciones, y cómo se presenta la situación en la Colonia Morazán con condiciones económicas similares a las de la "14 de Septiembre", pero que se ha caracterizado por su bajo nivel organizativo y participativo.

Se tratará de identificar los factores condicionantes que limitan la participación y organización de las comunidades, y a partir de ellos, generar conocimientos que contribuyan a la construcción de nuevas estrategias, para propiciar la incorporación de diferentes sectores de la sociedad en la definición de modelos de desarrollo local.

#### 4. FORMULACION DEL PROBLEMA

La presente investigación estará dirigida a responder a la siguiente interrogante:

¿Qué factores socioculturales inhiben o potencian los procesos participativos comunales en las colonias 14 de Septiembre y Francisco Morazán de Managua?

El estudio abarcará el lapso 1997-2000, y como se dijo antes se ubica geográficamente en las colonias 14 de Septiembre y Francisco Morazán de Managua.

## B- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Una vez planteada la situación existente, es posible, definir más específicamente lo que se piensa indagar a través de objetivos.

De acuerdo a Rojas Soriano (NOTA) “El establecimiento de los objetivos es parte fundamental en cualquier estudio, ya que son los puntos de referencia o señalamientos que guían el desarrollo de una investigación y a cuyo logro se dirigen todos los esfuerzos”.()

- ▶ Los objetivos sirven de guía de la investigación.
- ▶ Determinan los límites y amplitud del estudio.
- ▶ Orientan sobre los resultados eventuales que se espera obtener.
- ▶ Permiten determinar las etapas del proceso del estudio a realizar.
- ▶ Sitúan al estudio dentro de un contexto general.

### 1. Objetivos generales y específicos

Los objetivos expresan el grado de compromiso que adquiere el investigador en cuanto al alcance de su estudio .(7)

Objetivo General. Es lo que pretendemos realizar en una investigación con un enunciado claro y preciso de las metas a lograr. Para el logro del objetivo general es necesario la formulación de objetivos específicos. La operacionalización de los objetivos generales constituyen los objetivos específicos. Los objetivos específicos son un desglose de los objetivos generales. Nos permiten identificar con precisión el conjunto de información a obtener.

### 2. Criterios para la formulación de objetivos

- a). Deben dirigirse a los elementos básicos del problema, es decir, deben ser concisos.
- b). Deben ser medibles y observables. Es decir que sean factibles de ser abordados a través de una forma de medición en estudios cuantitativos.
- c). Deben claros y precisos. Sin ambigüedades.
- d). Deben ser alcanzables, es decir, que sean factibles de realizarlos dentro de los límites de espacio, tiempo y recursos disponibles.
- e). Concretos. Que sean capaces de explicarse por si solos.
- f). Que sigan un orden lógico.
- g). Deben ser expresados en verbo infinitivo.

---

Continúa el diseño del ejemplo que hemos venido utilizando

---

#### 4. OBJETIVOS

##### *Objetivos Generales:*

1.- Establecer los principales factores socio-culturales asociados a los procesos participativos comunales, de l@s poblador@s de las Colonias 14 de Septiembre y Morazán durante 1997-2000, con el fin de indentificar líneas de intervención que contribuyan a que programas y proyectos impulsados en ellas respondan a su realidad.

##### *Específicos:*

1.- Determinar el nivel de vida de los pobladores en las colonias en estudio, que permitan valorar este como un factor potencial (o limitante) de la participación.

2.- Identificar los valores de la población alrededor de los procesos participativos comunales, con el propósito de considerarlos en la definición de estrategias de intervención que promuevan la organización y participación.

3.- Caracterizar las principales conductas de l@s poblador@s ante los procesos participativos, en tanto factores que propicien o inhiban dichos procesos.

### **Actividad de autoaprendizaje No. 2**

Marque V para verdadero y F para falso, en el listado que se presenta como supuestos criterios para la redacción de objetivos.

1. Estar dirigidos a los elementos básicos del problema. \_\_\_\_
2. Ser concretos \_\_\_\_
3. Deben formularse en forma de pregunta \_\_\_\_
4. Deben expresarse en verbos en infinitivo \_\_\_\_
5. Deben ser medibles y observables \_\_\_\_
6. Deben formularse al menos,6 objetivos específicos \_\_\_\_
7. Explique la respuesta a la pregunta 6. \_\_\_\_

Comparo mis respuestas en la página 108.

## C- EI MARCO TEÓRICO

---

Una vez definido el problema a investigar, y elaborados los objetivos, se procede con el encuadre teórico del problema (marco teórico).

El encuadre teórico, incluye teorías, enfoques, conceptos, ideas, y experiencias que se consideran válidos para el tema en cuestión.

La relación lógica entre los aspectos teóricos y los conceptos formulados permitirán fundamentar las preguntas planteadas como hipótesis, objetivos y variables.

La correcta articulación de los aspectos teóricos con los conceptuales permitirá:

1. La búsqueda de datos confiables, para comprobar hipótesis, o responder a los objetivos trazados.
2. Encaminar esfuerzos para la organización de la información obtenida.
3. Facilitar el análisis de la información obtenida.

Para la elaboración del marco teórico y conceptual es necesario manejar tres niveles de información.

1. Tener dominio sobre los elementos teóricos o las teorías existentes.
2. Analizar la información de fuentes secundarias, que sobre el particular exista, y tomar en consideración distintos resultados de investigaciones, así como otras consideradas como significativas.
3. El tercer elemento a considerar es el manejo de la información primaria (fuentes primarias), como resultado de contactos del investigador con la realidad. Este nivel incluye la información global, así como la obtenida de informantes claves.

Para la construcción del marco teórico, los tres niveles se relacionan. Por ejemplo, los conceptos que se manejan, superan en alguna medida, el plano descriptivo, ya que se formulan ideas, conceptos a partir de la información.

El nivel teórico incursiona en un aspecto más abstracto que el conceptual. Consiste en la elaboración de ideas, a partir de otras ideas.

El nivel descriptivo-conceptual y el teórico se articulan como un todo para la formulación del marco teórico conceptual.

## **1. Pasos para llegar al marco teórico (8)**

- a). Tiene que hacerse una buena revisión de la bibliografía existente, incluyendo libros y revistas. Este análisis permitirá conocer plenamente los autores y enfoques sobre el tema.
- b). Consulta de: ficheros de bibliotecas, Internet, etc.
- c). Siempre es conveniente la consulta en hemeroteca.
- d). Una vez obtenida la información, hay que organizarla, tomando en consideración la calidad de las fuentes. Para ello es importante tener a disposición los instrumentos auxiliares como las fichas de trabajo, las cuales se pueden organizar por temas, ya sea que se encuentren con citas textuales, o con una idea sólida del investigador.

## **2. Antecedentes**

El marco teórico puede iniciarse adecuadamente con una revisión de las investigaciones y de los estudios teóricos relacionados con el problema planteado. Esto es conveniente, porque no existe campo del conocimiento completamente nuevo o inexplorado, porque toda creación o descubrimiento toma elementos del pasado, y porque la ética científica lo exige.

La revisión de la literatura debe hacerse en forma racional y sistemática: comenzar por las obras más generales, recientes y sencillas, y seguir hacia las más específicas, y complejas. Registrar en fichas los contenidos importantes que se encuentren y consultar a especialistas que orienten sobre las lecturas más apropiadas.

La consideración del contexto socio económico e histórico siempre debe estar presente, porque de lo contrario se correría el riesgo de aislar el fenómeno, perdiendo la perspectiva de la realidad en que está inmerso.

## **3. Revisión de conceptos básicos**

Toda investigación trabaja con una serie de conceptos que poseen significados específicos. Tales significados no son siempre evidentes-aún para especialistas-o es necesario darles acepciones distintas a las del uso común.

A veces, el investigador, se ve obligado a crear conceptos para precisar fenómenos que estudia. Por todo esto, los términos básicos de la investigación científica deben definirse cuidadosamente, y, si es posible, operacionalmente para evitar operar con conceptos disímiles, pero, que aparentemente, son similares.

## **4. Funciones del marco teórico**

Generalmente, el estudiante se interroga, para qué sirve el marco teórico, cuál es su función. A continuación se tratará de responder brevemente a estas inquietudes.

Según M. Tamayo, las funciones del marco teórico son: (9)

- ▶ Delimitar el área de investigación
- ▶ Seleccionar hechos conectados entre sí, mediante una teoría que responda al problema formulado.
- ▶ Sugerir guías de investigación
- ▶ En la elaboración del marco teórico pueden verse nuevas alternativas de enfoque para tratar el problema.
- ▶ Compendiar conocimientos existentes en el área que se va a investigar
- ▶ Sirve de corriente principal en la cual va a aparecer la confirmación de las investigaciones.
- ▶ Expresar proposiciones teóricas generales
- ▶ Operacionalizar variables y esbozar técnicas y procedimientos a seguir.

-----  
(Proseguimos con el diseño del ejemplo)  
-----

### **- DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE LOS CONCEPTOS:**

Analizar los factores socio culturales es importante para entender lo que ha pasado, está pasando y puede pasar en una sociedad determinada.

Hoy en día es imposible analizar una determinada realidad haciendo separaciones tajantes entre las diferentes dimensiones que la componen. Aspectos objetivos como la pobreza, entendida como la insuficiencia de recursos para la satisfacción de las necesidades básicas, se interrelacionan cada vez más evidentemente con aspectos subjetivos.

Los factores de tipo social que crean las condiciones de vida de los sectores que viven en los barrios y comunidades, están directamente ligados a los factores de tipo cultural, entendiendo como cultura esas producciones sociales de sentido, esas objetivaciones de visiones del mundo; del mismo modo en que podemos afirmar que los actores sociales que se mueven en una sociedad determinada, tienen condiciones subjetivas que definen en buena parte las condiciones objetivas y viceversa.

De la misma manera lo social y parte de lo cultural se encuentran estrechamente vinculados, en tal forma que la cultura no está dada para siempre, y se encuentra sujeta a múltiples modificaciones.

Así los sectores populares a través de sus luchas de toda índole, pueden ir avanzando en el camino de sus propios intereses y en la superación de sus condiciones sociales o retrocediendo.

De igual manera se puede afirmar que las prácticas sociales de esos mismos sectores, están moldeadas por la cultura, y en ese sentido también cultura puede ser visto como "el proceso que representa la identidad del pueblo en cuanto es el fruto del trabajo y de sus luchas" (10)

Las conexiones entre esas actitudes subjetivas y la realidad en transformación a través de las acciones de los sujetos populares es un aspecto importante a tomar en cuenta en el análisis de los factores socio culturales.

Es a partir de esas consideraciones anteriores, que podríamos entender factores socio culturales como: el conjunto de valores, creencias, conductas, prácticas, forjadas a partir de las condiciones materiales de vida, pero que a su vez inciden en la reproducción o transformación de dichas condiciones.

Y a partir de esa definición destacar como estos factores han estado presentes en la historia de las organizaciones comunales, por lo tanto no es posible entender la problemática de organización y participación que actualmente atraviesan las mismas, sin tomarlos en cuenta.

Cabe destacar que la participación social en Nicaragua, en especial, a nivel comunitaria ha seguido una constante descendente en los últimos años.

El término PARTICIPACION es usado con mucha frecuencia con alcances y significaciones diferentes; que van en algunos casos desde la consecución de soluciones instantáneas, casi milagrosas que se producen con la mera invocación de este concepto, hasta revestir los programas con este término que le conferirá una imagen de avanzado, o revolucionario, a cualquier proyecto social.

Participación es un término en el cual aparecen también elementos de tipo político e ideológico; en este sentido la conceptualización que se tenga de la misma estará cargada por esas perspectivas, que matizan su significado.

Se puede hacer una pregunta acerca de que si todo lo que llamamos participación, lo es realmente en sentido estricto, o si no se presentan formas aparentes o falsas de participación que no son sino formas de control y manipulación política, expresada en distintos grupos de población.

Además de lo anterior, se pueden orientar esas formas de participación a paliar problemas sociales y a la vez resolverlos recurriendo a mano de obra barata.

Característica de esas formas falsas o aparentes de participación es el verticalismo, el caudillismo, la direccionalidad y la dependencia de la base de los grupos que controlan sea el poder y/o los recursos, y por ello las decisiones.

Estas formas parciales o falsas lo que logran es crear una apariencia de participación, y por ello de cambio, sin que éste se de en realidad; ese "cambio" lo que produce es el reforzamiento de las relaciones de dependencia, control y subordinación.

Ante esta realidad surge la necesidad de lograr una participación activa y crítica, que integre a la base en la toma de decisiones en una línea de democratización de la sociedad, de búsqueda de una mayor equidad social y de compartir el poder en sus diversos niveles de presencia.

#### Características, formas y niveles de Participación

En este sentido es que se proponen los rasgos básicos para una auténtica participación.

La participación no es un don, "es el derecho de las personas, grupos y pueblos a decidir acerca de su propio destino; implica tomar parte en las decisiones", sobre todo aquellas que las afectan vitalmente y no sólo en "las accesorias, secundarias y periféricas".

La promoción de la participación "debe respetar las diferencias individuales en cuanto a los modos de participar" y las "diferentes formas culturales que se expresan en las colectividades. En un caso, la participación debe respetar el derecho a singularizarse de cada individuo, en el otro debe asumir el pluralismo cultural de nuestra sociedad".

Imponer una única forma de participación, válida para todos los casos y circunstancias, es la negación de la participación. "No hay en tal sentido fórmulas o recetas para la participación". (11)

- Por considerarlo relevante se destacan las formas y niveles de participación.

Formas de participación:

a.- Espontánea: "se da cuando un grupo o colectivo social toma la iniciativa de participar en una acción conjunta".

b.- Obligatoria: "se da cuando por determinados mecanismos institucionales, se coloca a un grupo frente a una situación en la que tiene que participar, tenga o no interés en hacerlo."

c.- Inducida: "consiste fundamentalmente en que agentes externos frente a un grupo o colectivo promueven la participación para realizar un programa o proyecto que se presupone es de interés del conjunto." (12)

En cuanto a los niveles se proponen seis:

A.- Pasiva: a.- información, nivel elemental de conocimiento.  
b.- consulta: opinión sobre lo informado.

B.- Activa: c.- Presión/influencia de parte de los que tienen poder o influencia sobre el grupo.

d.- Cooperación: proceso en el cual el grupo y/o comunidades cooperan y colaboran en proyectos o actividades que se deciden desde arriba.

e.- Cogestión: el grupo acciona junto con el organismo promotor que de alguna forma es el que decide en última instancia.

f.- Autogestión: las personas involucradas en el programa, participan, con poder y decisión, en el estudio, investigación, diagnóstico, programación, ejecución y evaluación de sus programas.

La autogestión representa el máximo grado de participación. (12)



"Estas formas y niveles de participación dependen básicamente de los mecanismos institucionales de participación, pero están condicionados por el nivel de conocimiento y capacitación necesario para la participación".(13)

Los aspectos antes señalados, relacionados con la participación, deben ser enmarcados en las relaciones macro que se dan entre el estado y la sociedad civil, en especial dentro de la crisis que vive actualmente el estado en el mundo, en América Latina y especialmente en Nicaragua.

### Actividad de auto aprendizaje No. 3

Ordene los siguientes pasos para la elaboración de un marco teórico (en base a información documental).Tenga presente que los números y el orden en que aparecen podrían no ser correctos.

1. Lectura rápida del material.
2. Delimitación del tema.
3. Ampliación del material del tema, ya delimitado.
4. Organización de fichas de contenido y revisión del esquema.
5. Elaboración de fichas bibliográficas y hemerográficas.
6. Acopio de bibliografía básica.
7. Elección del tema.
8. Elaboración de fichas de contenido.
9. Lectura minuciosa de la bibliografía.
10. Elaboración del esquema de trabajo.
11. Organización del fichero definitivo.
12. Redacción del trabajo.
13. Es posible realizar un estudio descriptivo sin utilizar un marco teórico?.Explique la respuesta.
- 14.Consulte la hoja de respuestas en la página 108-109 para valorar su aciertos.

## D- LAS VARIABLES EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

---

### 1. Sistema de variables

Toda investigación pretende descubrir de qué manera uno o varios factores cambian cuando otros lo hacen. Las características que varían en tales factores se denominan variables. Las variables son conceptos que adquieren diferentes valores.

Por ejemplo, la variable edad es un concepto que adquiere diferentes valores expresados en años. Si deseamos identificar a una persona, en función de la variable edad, podemos afirmar que tiene 20 años, o 45 años, etc.

Dado que se deben precisar los conceptos, previamente debe definirse qué se entiende por edad, y también qué se entiende por años cumplidos. Precisar los conceptos, implica definir.

Tanto en el diseño, como en la elaboración de la monografía, el plan de investigación debe contener un listado de las variables, junto con sus definiciones, su función dentro de la investigación, incluso el nivel de medición o categorías correspondientes a cada una de ellas. Las variables aparecen enunciadas en el marco teórico a nivel conceptual.

Debe tenerse presente que las variables constituyen el principal soporte lógico de la estructura de las hipótesis.

Mario Tamayo (14), clasifica las variables de la manera siguiente:

Las variables se clasifican según su capacidad o el nivel que permiten medir los objetos. La característica más común y básica de una variable es la de diferenciar entre la presencia y ausencia de la propiedad que ella enuncia.

**Variable continua.** Se presenta cuando el fenómeno a medir puede tomar valores cuantitativamente distintos. Ejemplo la edad cronológica.

**Variables discretas.** Son aquellas que establecen categorías no cuantitativos entre diversos individuos o elementos. Ejemplo el temperamento de los niños en relación con el aprendizaje. Pineda, Alvarado, Canales (15), sostienen que por su posición en una hipótesis o correlación, las variables se clasifican en Independientes, dependientes e intervinientes.

**Variable independiente:** Es aquella que explica, condiciona o determina el cambio de valores de la variable dependiente.

**Variable dependiente:** Es el fenómeno o situación explicados, o sea que está en función de la otra. Es el resultado esperado.

**Variable interviniente:** Es el elemento que puede estar presente en una relación entre la variable independiente y la dependiente, es decir, que influye en la aparición de otro elemento en forma indirecta.

Veamos un ejemplo:

A mayor producción de frijoles, menor precio de los mismos, siempre que no haya especulación.

La variable independiente: " a mayor producción de frijoles".

La variable dependiente: " menor precio de los mismos".

La variable interviniente: " siempre que no haya especulación"

Reflexiono sobre las variables y su tipología y me ejercito. Elaboro un ejemplo. Luego prosigo con la lectura del resto del tema.

## 2. Proceso de operacionalización de variables

La definición a nivel conceptual de las variables nos permite identificar con precisión el nivel de medición de las mismas.

Es necesario proceder a la operacionalización de las variables, es decir, poderlas traducir en indicadores concretos. La operacionalización de las variables implica, la explicación de cómo los conceptos se transforman en fenómenos medibles u observables.

Los indicadores son como subdimensiones de las variables, y a su vez se desglosan en items. A veces la variable es tan general, que se le debe desglosar en subvariables, que no son más que expresiones más concretas de la misma.

Los conceptos, en tanto abstracciones para pasar de la etapa conceptual a la empírica deben transformarse en variables.

No se trata de un proceso lineal, ni mecánico, sino que se encuentra estrechamente ligado a la teoría, que es quien orienta la operacionalización.

Los diferentes niveles de complejidad conceptual de las variables, a veces implican que deban desglosarse en variables más específicas, a las que se les denomina dimensiones o sub variables. Esas dimensiones se traducen en indicadores que facilitan la observación o medición directa del concepto.

**En síntesis**, el proceso de operacionalización, parte del concepto expresado en la variable teórica, siendo su vínculo inmediato la definición conceptual. Luego se identifican las dimensiones de las variables, contenidas en la definición conceptual. Posteriormente se procede con la definición operacional de cada dimensión, que implica la traducción en indicadores. Una vez que se concreta este proceso, se arriba al concepto de variable empírica. Los indicadores de las variables tienen diferentes ámbitos de abstracción, por lo que a veces debe procederse mediante diversos niveles de operacionalización. No existe un número determinado de indicadores, sino que la cantidad de éstos dependen del criterio del investigador.

Muchos indicadores pueden considerarse desde el punto de vista del análisis como variables, y también se da el fenómeno inverso.

La búsqueda de información para medir indicadores se puede llevar a cabo a través de la formulación de preguntas en un cuestionario, pero, no es la única forma, ya que existen múltiples procedimientos para captar los referentes empíricos deseados.

Un ejemplo, puede ayudar a clarificar. La variable clase social, puede operacionalizarse en distintos valores. Es así que se puede identificar, clase alta, media y baja. Otro criterio, puede ser en ricos y pobres, etc. La pregunta es cómo medir el concepto "alto", "medio", "bajo".

Se puede recurrir a la sub variable "ingresos" y a la sub variable "educación", y por supuesto pueden haber otras sub variables, sólo se trata de ejemplificar el papel de la sub variable y los indicadores.

Para determinar si la clase social es "alta" se recurre a la variable ingreso y a los respectivos indicadores.

Variable : clase social alta

Sub variable: nivel de ingresos

Indicadores para medir ingresos altos (mensuales):

\*100 mil a 199 mil córdobas

\*200 mil córdobas a 299 mil córdobas

\*300 mil córdobas a 399 mil córdobas

\*400 mil córdobas y más.

Indicadores para medir ingresos medios (mensuales)

Se procede elaborando los indicadores que se estime conveniente, siguiendo el esquema anterior.

Indicadores para medir ingresos bajos (mensuales)

Se procede con la misma lógica anterior.

Sub variable: nivel de educación (instrucción)

Indicadores para medir nivel de educación alto

\*Estudios universitarios de Doctorado

\*Estudios universitarios de Maestría

\*Estudios universitarios de Licenciatura

Indicadores para medir nivel de educación medio

Se procede a seleccionar los indicadores correspondientes, que podrían ser secundaria completa, técnico medio etc.

Indicadores para medir nivel de educación bajo

Se define el tipo de instrucción o educación que se desea incluir, en el que no dejará de considerarse los analfabetos.

Cuando esos indicadores se recojan, ya sea a través de entrevistas, estudios documentales, etc, se estaría en condiciones de identificar los grupos de personas que se ubican en la clase alta, media y baja, siempre tomando en consideración los criterios que estableció el investigador, que no siempre tienen que coincidir con otros investigadores.

Otro ejemplo: para la variable edad de niños y jóvenes, se puede establecer rangos, incluyendo a los jóvenes hasta 30 años, aunque hay otros criterios que sólo llegan a 25 años. Esos rangos son los indicadores. La información se obtendrá vía documental, entrevistas, etc.

Variable edad. Indicadores rango de edades.

0 a 10 años

11 a 20 años

21 a 30 años

Me ejercito en base al siguiente ejemplo:

Escribo una hipótesis relacionada con el sistema de salud de mi Municipio, identifico la variable independiente, la dependiente, y escribo dos indicadores para cada una de esas variables. Si tengo dudas las consulto al Profesor en el próximo encuentro

## E- SISTEMA DE HIPÓTESIS

Las hipótesis son una conjetura verosímil, de relaciones entre variables, sujeta a comprobación.

Constituyen un puente entre la teoría y la investigación empírica. Una hipótesis científica se apoya en un sistema de conocimientos organizados y sistematizados, y establece una relación entre dos o más variables para explicar y predecir los fenómenos que le interesan en caso que se compruebe la relación establecida.

Las hipótesis, muchas veces adoptan la forma proposicional: Si "x" entonces "y", donde "x", "y" van a representar las variables.

Un ejemplo: "Las personas fumadoras tienen bastante probabilidades de infartar".  
Las variables las identificamos de la manera siguiente:

- ▶ Las personas que fuman
- ▶ Probabilidad de infartar.

### 1. Estructura lógica de las hipótesis

No toda conjetura o suposición es una hipótesis. Las hipótesis tienen una estructura lógica que las respalda, y que se expone a continuación:

#### a. Unidades de observación

Son las personas, las actividades, instituciones y acontecimientos, sobre los que versa la investigación.

#### b. Variables

(conceptuales y operacionales), son los aspectos o características cuantitativas y/o cualitativas que son objeto de búsqueda respecto a las unidades de observación.

#### c. Los términos lógicos o relacionales:

Relacionan las unidades de observación con las variables o éstas entre sí.

Ejemplo:

"Si existe poco interés individual, por parte de los estudiantes, en esta asignatura, entonces habrá bajas calificaciones".

Variables: Poco interés individual y bajas calificaciones.

Unidad de observación: los estudiantes.

Términos lógicos o relacionales: si.....entonces

## 2. Hipótesis más comunes

No es el propósito de este documento profundizar en el tema, sólo se esboza ya que existen varios tipos de hipótesis que se utilizan constantemente en investigación:

- ▶ Hipótesis descriptivas que involucran una sola variable.
- ▶ Hipótesis descriptivas que relacionan dos o más variables en forma de asociación.
- ▶ Hipótesis que relacionan dos o más variables en términos de dependencia causal.

### a. Hipótesis descriptiva que involucra una sola variable.

Los pobladores del barrio Acahualinca tienen alto nivel en enfermedades infecto contagiosas". Estas hipótesis se caracterizan por señalar la presencia de ciertos hechos o fenómenos en la población objeto de estudio. Asimismo, permiten explicar los hechos o fenómenos en cuestión. Para comprobar este tipo de hipótesis bastará saber si la variable estudiada a través de sus indicadores o referentes empíricos se presentan significativamente en la población estudiada.

### b. Hipótesis descriptivas que relacionan dos o más variables en forma de asociación.

A mayor nivel de ingresos de la población, mayor nivel de instrucción de la misma". En este tipo de hipótesis un cambio o alteración de una variable, va acompañado de un cambio proporcional, en sentido directo o inverso, en la otra variable. Sin embargo, la relación establecida no es de causalidad, porque ambas variables pueden ser causa y efecto de la otra. Esta hipótesis, por tanto, tampoco permite explicar los fenómenos. La mejor manera de plantear este tipo de hipótesis es la siguiente: "a mayor o menor x, mayor o menor Y. La relación establecida es de asociación.

### c. Hipótesis que relacionan dos o más variables en términos de dependencia.

Cuanto mayor es el grado de rechazo emocional a los niños por parte de sus padres, mayor será el índice de delincuencia en el lapso de 10 años.

Estas hipótesis son de relación causal, y permiten explicar y predecir con determinados márgenes de error los procesos sociales. Tales hipótesis adquieren especial importancia en el campo de la investigación.

**Reflexiono** sobre la estructura de las hipótesis. Elaboro un ejemplo en el que identifico las variables, los términos lógicos y la unidad de observación. Si no logro hacerlo, consulto el texto en donde hay un ejemplo, para clarificarme

---

EJEMPLO DE HIPOTESIS (del diseño que hemos venido utilizando)

---

## IDENTIFICACION Y DEFINICION DE VARIABLES.

Variable Independiente: Factores socio-culturales

Variable Dependiente: Procesos participativos comunales.

## BATERIA DE HIPOTESIS

### Hipótesis General:

Los factores socio-culturales predominantes en l@s poblador@s de las Colonias 14 de Septiembre y Morazán de Managua, podrían estar condicionando la falta de participación en organizaciones comunales.

### Hipótesis de Trabajo:

A. El empobrecimiento de las comunidades, lejos de conducir a su organización y participación para superar esas condiciones de vida, podría estar generando procesos de desmovilización.

B. El cambio en el sistema de valores experimentado en la última década, podría estar incidiendo en la escasa participación de la población en organizaciones comunales, individualismo, competencia, etc.

C. Ante el agravamiento de la situación de pobreza de la población, ésta busca espacios de participación ligados al ámbito religioso como forma de evasión a su realidad.

D. Las escasas alternativas para enfrentar la realidad socioeconómica promueven en la población conductas y prácticas individualistas, limitando la organización y participación comunal.

## OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

El cumplimiento de los objetivos requiere información cuantitativa y cualitativa. A continuación se operacionalizan variables e indicadores y se señalan las técnicas e instrumentos seleccionados para la obtención de la información requerida.

Vivienda: Incluye la tenencia de la misma el equipamiento y servicios con que cuenta. Los indicadores científicos son:

- \*Formas de propiedad de la vivienda
- \*Servicios básicos con que cuenta
- \*Número de habitaciones
- \*Tipo de construcción
- \*Número de personas que habitan en la vivienda.

Recreación: Las formas de entretenimiento de los pobladores y su acceso a centros recreativos. A continuación sus indicadores.



- \*Asistencia de centros recreativos.
- \*Actividades que realiza en su tiempo libre.

Actividad Laboral: Cualquier actividad que genere ingresos a la familia ya sea en dinero o en especies. Indicadores:

- \*Tipo y Monto de ingresos
- \*Número de personas en la familia que realizan actividades laborales.

Alimentación: Se buscará conocer la capacidad de satisfacer sus necesidades alimenticias. Indicadores:

- \*Tiempos diarios de comida
- \*Componentes de su alimentación.

Educación: Comprenderá el conocimiento tanto del nivel de escolaridad como el acceso a la educación de sus hijos. Indicadores:

- \*Nivel educativo
- \*Personas en edad escolar que estudian y que no estudian.
- \*Razones por las que no se estudia.

Para lograr las valoraciones de la población alrededor de los procesos organizativos comunales, se seleccionaron las siguientes dimensiones e indicadores:

a. Valores predominantes: Códigos que rigen el mundo simbólico de la población en estudio.

- \*Solidaridad
- \*Fraternidad
- \*Colaboración
- \*Individualismo
- \*Competencia.

b. Percepción de los procesos participativos: Alude a la visión subjetiva que los pobladores tienen la participación.

- \*Interés en la satisfacción de necesidades materiales.
- \*Expectativas de desarrollo personal y colectivo.

Para caracterizar las principales conductas de los pobladores:

Disposición hacia los procesos participativos: Actitud positiva o negativa hacia la participación:

- \*Integración
- \*Preferencias
- \*Rechazo

\*Indiferencia

b. Modalidad o formas de participación: Características y tipos que adquiere la participación.

\*Intermitente

\*Sistemática

\*Consulta

\*Toma de decisiones

En la siguiente figura tomada de Pineda, Alvarado, Canales (NOTA) , se presenta un ejemplo de la operacionalización o construcción de una variable compleja, como es la accesibilidad de los servicios de salud. Esta figura muestra como de una variable abstracta que puede ser interpretada en forma muy diferente por distintas personas, se pasa a tener una variable definida que permite la medición empírica, o sea que cada persona puede hacer la medición observando aspectos concretos tales como el tiempo medido en horas y minutos o la cantidad de dinero disponible.

#### OPERACIONALIZACIÓN DE UNA VARIABLE COMPLEJO SOBRE ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

| Variables                              | Definición conceptual  | Dimensiones(variables<br>Contenidas en la<br>definición conceptual)                     | Indicadores<br><br>Definición operacional  |
|--|--|---|--|
| Accesibilidad a los servicios de salud | Mayor o menor posibilidad de tomar contacto con los servicios de salud para recibir asistencia | Accesibilidad geográfica.<br><br>Accesibilidad económica.<br><br>Accesibilidad cultural | Tiempo medido en horas y minutos que tarda una persona para trasladarse de su domicilio al centro de salud.<br><br>Cantidad de dinero que gasta para recibir la atención.<br><br>Conocimientos sobre la atención que se da en el centro de salud.<br><br>Percepción del problema de salud. |

### Actividad de autoaprendizaje No. 4

1. Elaboro una hipótesis causal. Identifico la variable independiente y la dependiente, así como el término lógico o relacional correspondiente.
2. Explico si se pueden poner a prueba las hipótesis?
3. Al poner a prueba una hipótesis y ésta no se confirma (se rechaza), indico que hago: marque C (para cierto) y F (para falso)
  - a) Considero que el estudio está equivocado y cambia la hipótesis. \_\_\_\_
  - b) Considero que estudio es correcto y acepta la situación \_\_\_\_
  - c) Acepto el estudio, pero ignoro el resultado de la hipótesis por considerar que pudiese ser que no fue bien formulada \_\_\_\_
4. Explico cuántas hipótesis son necesarias en un trabajo cuantitativo.
5. Explico cuántas hipótesis son necesarias en un trabajo cualitativo.
6. Elaboro una figura en los que presento los criterios para la elaboración de hipótesis
7. comparo mis respuestas en la página 109

## F- METODOLOGÍA

---

Cuando se habla de Metodología se entiende como la ciencia que estudia las diferentes vías, formas, métodos y medios de obtención de conocimiento científico. (16)

En tanto que el Método científico es el camino que se sigue en la investigación. Comprende los procedimientos empleados para descubrir las formas de existencia de los procesos del universo para desentrañar sus conexiones internas, y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos y para demostrarlos rigurosamente. (17)

Resulta importante tener presente que el método se desprende de la teoría, de ahí que su relación sea de carácter ineludible.

El estudio de los métodos (universales, científicos generales y particulares) es parte fundamental del objeto de estudio y de la metodología, constituyendo la unidad Teoría-Método la piedra angular de la metodología.(18)

Para comprender la unidad Teoría-Método, se debe tener presente que la teoría está constituida por un conjunto de conocimientos genéricos que han sido obtenidos a través del método científico, en cambio cuando la teoría genérica se orienta al abordaje de un problema particular se transforma en método, es decir, que la teoría y el método son dos momentos diferentes de una misma naturaleza teórica. (19)

La Técnica es un conjunto de reglas y operaciones formuladas expresamente para el manejo correcto de los instrumentos, lo cual permite, a su vez, la aplicación adecuada del método o de los métodos correspondientes. Cuando se realiza una investigación, la técnica debe adecuarse al método que se utiliza, lo cual presupone la existencia de una relación entre ellos.(20)

### 1. Población y Muestra

La población o universo de estudio se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan; a los elementos o unidades (personas, instituciones, cosas) a las cuales se refiere la investigación. En una investigación pueden existir varios universos y de diferentes tipos; unos pueden ser unidades y el cual es el que más comúnmente se define y al que mayor atención se presta. Otros pueden ser variables, se han tomado en cuenta todos los factores que intervienen en el problema y otros pueden ser de condiciones.

Es conveniente, en la población, por razones prácticas, extraer muestras o partes representativas del universo. Es indispensable definir en el diseño, y justificar, los universos de estudios, el tamaño, el proceso de selección de la unidades de análisis.

La muestra es una porción de la población bajo estudio. Se trata de una fracción representativa de un universo determinado. La idea central de la muestra es que posibilite generalizar los resultados obtenidos en la misma a todo al universo que representa.

El muestreo probabilístico es muy conocido en el ámbito de la investigación cuantitativa. Tiene la ventaja de que las unidades de análisis (personas, viviendas) son seleccionadas de forma aleatoria, en donde cada elemento tiene la misma probabilidad de ser seleccionado.

Los tipos de muestreo probabilístico son:

- ▶ El aleatorio simple
- ▶ El estratificado
- ▶ Por racimos
- ▶ El sistemático

En las muestras probalísticas o aleatorias, como se dijo antes, todos los elementos tiene la misma probabilidad de salir. Supongamos que queremos seleccionar al azar a uno de los 30 alumnos de ésta aula. Una forma sencilla de resolver el problema es escribir en pequeños trozos de papel el nombre y apellido de cada uno de los 30 estudiantes. Los depositamos en una caja, los mezclamos y sacamos uno de ellos. Todos los alumnos tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados.

El muestreo no probabilístico, también se utiliza en la investigación social. Tiene la ventaja de su economía de uso, así como por la comodidad. Tiene como desventaja que sus resultados no se pueden generalizar para toda la población.

Entre los tipos de muestreo no probabilístico destacan el de cuotas y el intencional.

Para el caso del muestreo por cuotas, supongamos que dividimos los estudiantes del aula d estudio de dos subgrupos o cuotas según ciertas características, como sexo, edad, estado civil, etc. Puede haber combinaciones de cuotas, como mujeres mayores de 25 años, hombres casados, etcétera.

Como se dijo antes, en la selección de los casos el investigador hace valer sus criterios. Por lo general se seleccionan aquellos de más fácil acceso para completar la muestra. Por ejemplo 15 mujeres y 25 hombres, 20 mujeres mayores de 25 años, etcétera.

Las muestras no probabilísticas, intencionales, o teóricas, dependen de la voluntad del investigador. Por ejemplo, la selección del estudiante del curso sabatino con mayor promedio académico. El criterio está definido de manera intencional, de acuerdo al esquema de trabajo del investigador. Por ejemplo, se tiene interés en aplicar entrevistas en profundidad a informantes claves acerca de ciertos indicadores importantes para el investigador.

El tema del muestreo está estrechamente relacionado con el enfoque de la investigación. Si lo que se pretende es extraer una muestra representativa de la población, para luego generalizar los resultados, se deberá optar por la probabilística. En cambio, si lo que se desea es hacer un estudio testimonial para conocer los aspectos más significativos del trabajo infantil, habrá que optar por el muestreo intencional o teórico.

Para una explicación sobre el tema se recomienda la lectura especializada existente, que es amplia y variada.(21)

## **2. Acerca de las fuentes de información**

### **a. Fuentes primarias**

Son aquellas en las que el investigador produce la información utilizando distintos instrumentos, como cuestionarios, guías de observación, guías de entrevistas, etc. El investigador responde por la calidad de la fuente y la consistencia metodológica de la información recogida.

### **b. Fuentes secundarias**

Las fuentes secundarias proporcionan datos que ya han sido publicados, o que fueron recopilados por otros. El investigador utiliza la información, pero no está en condiciones objetivas de responder por la credibilidad de los datos.

### **c. Documentos (22)**

En este aspecto se ubican aquellos materiales que pueden guiar la secuencia del objeto investigado, tal es el caso de cartas personales, historias clínicas, las autobiografías, así como historias de vida; y documentos de la más diversa índole, incluyendo a los de tipo bibliográfico, prensa, etc.

### **d. Datos de registros y Censos**

#### **1). Los datos de registros**

Son los informes llevados a cabo en el momento que sucede un hecho. Entre las actividades más importantes contenidos en los datos de un registro se encuentran:

Datos de vida: nacimientos, muertes, etc

Educación, delitos, votaciones, pagos y beneficios de seguridad social, actividades empresariales, de organizaciones formales, etc.

#### **2). Los censos**

Reúnen periódicamente datos de toda la población obtenidos mediante una investigación casa por casa, en los que se registra edad, sexo, educación, composición familiar, vivienda, entre otros.

Para algunos análisis, como el de la búsqueda de antecedentes generales, se suele recurrir a las series estadísticas (históricas). Se trata de información agrupada por años, o cada cinco años, ya sea de manera global o sectorial. Esta información se suele encontrar en los anuarios estadísticos.

### **e. El análisis crítico de las fuentes**

En relación a los datos estadísticos, el investigador debe verificar la consistencia de la información. Debe analizar las bases metodológicas, y los procedimientos prácticos utilizados, con el propósito de confirmar la calidad de la información.

Cuando se trabaja con documentos escritos, se debe verificar el nivel de autenticidad del mismo, la autoría, y el marco teórico que lo respalda.

Los documentos personales, que generalmente caen en el ámbito cualitativo, deben verificarse cuándo han sido escritos; con qué propósito; el nivel de confiabilidad; y si es suficiente la información contenida en el mismo.

#### **f. El plan de análisis**

Cuando se formula el problema y luego se elaboran los objetivos, estamos en condiciones de establecer la estrategia de recolección de información. Hay que tener presente que la información que se recoja deberá dar respuesta a lo que se pretende captar. El investigador tiene identificadas las variables y procede a definir cómo organizará los resultados obtenidos.

Un pequeño ejemplo puede ayudar a clarificar:

En una encuesta, se obtendrá información de la población por sexo, edad, educación, estado civil, ocupación, etc. Para un mejor orden y para efectos de procesamiento computarizado se les otorga un número a cada variable. Ejemplo la variable sexo sería 1, edad sería 2, educación 3, estado civil 4, y ocupación 5.

El Director de la investigación decide que quiere que toda la información se le entregue por edades. Eso implica que todas las variables mencionadas aquí, tendrán que cruzarse con la número 2, que es edad.

Posteriormente se elaborarán tablas estadísticas (cuadros), gráficos, etc.

El plan de análisis permite concebir cómo se ordenará la información una vez recogida, y garantiza que se recoja toda la información requerida.

De manera que el plan de análisis tiene que hacerse previamente a la recolección de información.

### **3. Técnicas de recolección de datos (23)**

Se explica aquí el procedimiento, lugar y condiciones de la recolección de datos. Esta sección es la expresión operativa del diseño de investigación, la especificación concreta de cómo se hará la investigación. Las distintas técnicas de investigación se verá ampliamente en la unidad: "Los métodos empíricos de investigación"

Se incluye aquí:

- a) Si la investigación se hará en base de lecturas, entrevistas, encuestas, análisis de documentos u observación directa de los hechos.
- b) Las instrucciones para quien habrá de recoger los datos.

.....  
EJEMPLO (del diseño que hemos venido utilizando)  
.....

## 7. METODOLOGIA

### 1. Población y Muestra

El universo de estudio estará conformado por el total de personas residentes en las Colonias 14 de Septiembre y Morazán de Managua, mayores de 15 años.

Inicialmente, partiendo de los datos del Censo Poblacional 1995, se seleccionará una muestra aleatoria del 10% de los hogares de cada colonia, para conocer los niveles de vida de la población.

Luego se determinarán categorías en base al nivel de vida, se agruparán las unidades de análisis, según grupos etáreos y se escogerá una muestra estratificada. Con este procedimiento se espera garantizar la incorporación de valores y conductas de los diferentes grupos generacionales, ya que se considera la existencia de diversidad de intereses de acuerdo a las edades y sexo.

La unidad de análisis estará constituida por poblador@s de las colonias seleccionadas, hombres y mujeres mayores de 15 años.

### 2. Características del Estudio

Este será un estudio descriptivo, en el que abarcará el período comprendido en el segundo semestre de 2002. Los barrios seleccionados para este estudio corresponde al sector urbano de Managua.

## 8. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION

Para obtener los datos del nivel de vida de la población de las colonias seleccionadas desde el punto de vista cuantitativo, se estima pertinente utilizar la técnica de la encuesta. El cuestionario se elaborará a partir de las dimensiones e indicadores de la variable "nivel de vida", antes expuestas y se aplicará a jef@s de familia de las comunidades a estudiar.

Los datos referidos a valores y conductas asociados a la participación, por ser de tipo cualitativo, se obtendrán a través de tres técnicas, como son entrevistas en profundidad, grupos focales y la aplicación de una escala de actitudes.

Para la entrevista en profundidad se seleccionará una muestra a conveniencia que nos permita acercarnos a la información deseada. La base para este procedimiento serán los datos obtenidos en la encuesta.

Los grupos focales se organizarán según rangos de edades y sexo, de modo que pueda tenerse información de los diferentes grupos generacionales y género al que pertenecen. Los rangos serán :

15-22 años

23-30 años

31-38 años

39 a más años



#### 4. Técnicas de análisis

Esta sección describe:

- ▶ El proceso de clasificación, registro y codificación de los datos;
- ▶ Las técnicas analíticas (lógicas o estadísticas) que se utilizarán para comprobar las hipótesis u obtener las conclusiones. El análisis lógico corresponde a investigaciones en las cuales las unidades de investigación son pocas (estudios históricos, de casos), mientras que el análisis estadístico se utiliza cuando se tiene un conjunto numeroso de datos. Generalmente, se trabaja con números absolutos y relativos expresados en porcentajes. Existen muchos recursos estadísticos que auxiliar al momento del análisis de la información, tal es el caso de los distintos coeficientes, como el de correlación.

.....  
EJEMPLO (del diseño del ejemplo que hemos venido trabajando)  
.....

#### 9. PROCESAMIENTO Y ANALISIS.

La encuesta se procesará a través de codificación y tabulación, utilizando el paquete estadístico SPSS.

La entrevista en profundidad y los grupos focales, se procesaran de la siguiente manera:

Se determinarán categorías de codificación, asignando una letra a cada categorías o códigos.

Teniendo los textos transcritos de cada entrevista y de cada sesión de trabajo con los grupos focales aplicar la codificación. Además se aplicará la codificación a las notas de campo. El esquema de codificación se irá refinando a medida que el proceso de codificación avanza de tal manera que se logre el que los mismo se ajusten a los datos y no a la inversa. Se separarán los datos pertenecientes a cada categoría de codificación.

Relativización de los datos, es decir interpretarlos en el contexto y en el modo en que fueron recogidos.

Análisis para precisar cómo el sujeto interpreta el fenómeno de la participación y lo que el investigador interpreta de lo anterior.

#### 5. Aspectos administrativos

En las investigaciones complejas y caras promovidas por grandes instituciones y realizadas por equipos, es necesario incluir en el diseño de investigación, en forma detallada, el aspecto administrativo de la labor emprendida. En las investigaciones individuales y pequeñas, en cambio, esta sección puede ser eliminada o quedar reducida a unas breves líneas.

En el proceso administrativo se describen las siguientes cuestiones:

- a). Los recursos humanos. Es decir el equipo
- b). directivo, asesor y ejecutivo, con sus respectivas responsabilidades.
- c). Los recursos institucionales. Organismos oficiales o privados que financian el estudio.
- d). Presupuesto. Distribuido por sectores, tales como planeamiento, materiales, personal.
- e). Tiempo de ejecución. Puede expresarse mediante un cronograma o gráfico en las que se presenta en una de sus dimensiones las distintas actividades y en la otra los tiempos de ejecución correspondientes.

## **6. Referencias**

Las referencias o fuentes de información utilizadas para la elaboración del plan consisten en:  
Fuentes bibliográficas: Libros y otras publicaciones consultadas.

Otras fuentes: otras fuentes de información, como por ejemplo, personas, documentos, películas.

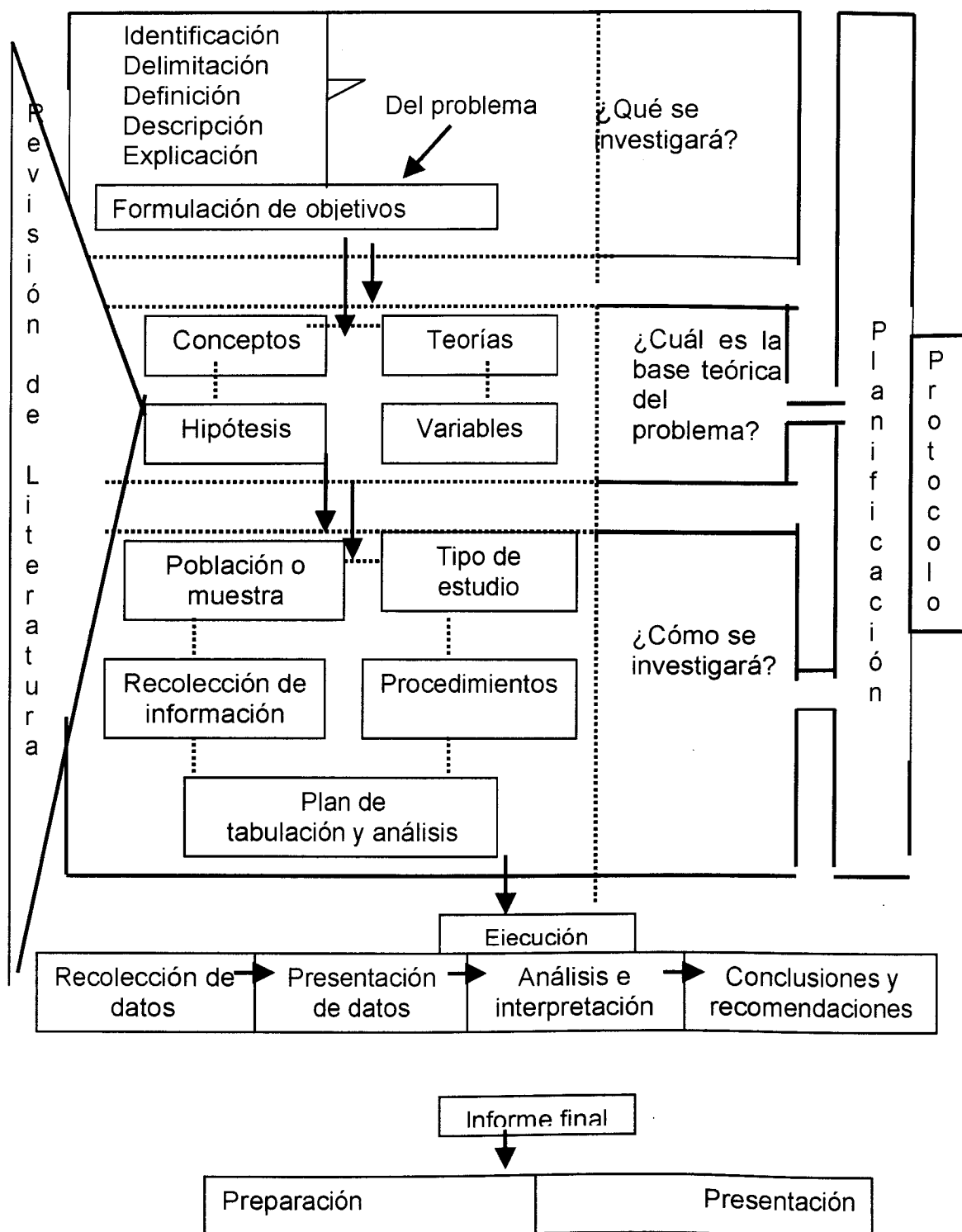
## **7. Anexos**

Finalmente, es posible que un diseño o protocolo de investigación incluya ciertos materiales mencionados en él, importantes para la realización del estudio, pero, son independientes de la investigación, o que diferentes razones no se quiera incorporar al texto del diseño en forma completa. Ejemplo de estos materiales son: copias de los instrumentos de recolección de información, comunicaciones a personas que colaborarán con la investigación, proyectos de entrevistas, guiones para recoger datos, nómina de las unidades de investigación, mapas, etc

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS DOS ESQUEMAS SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN QUE LE AYUDARÁN A REFLEXIONAR Y CONSOLIDAR CONOCIMIENTOS

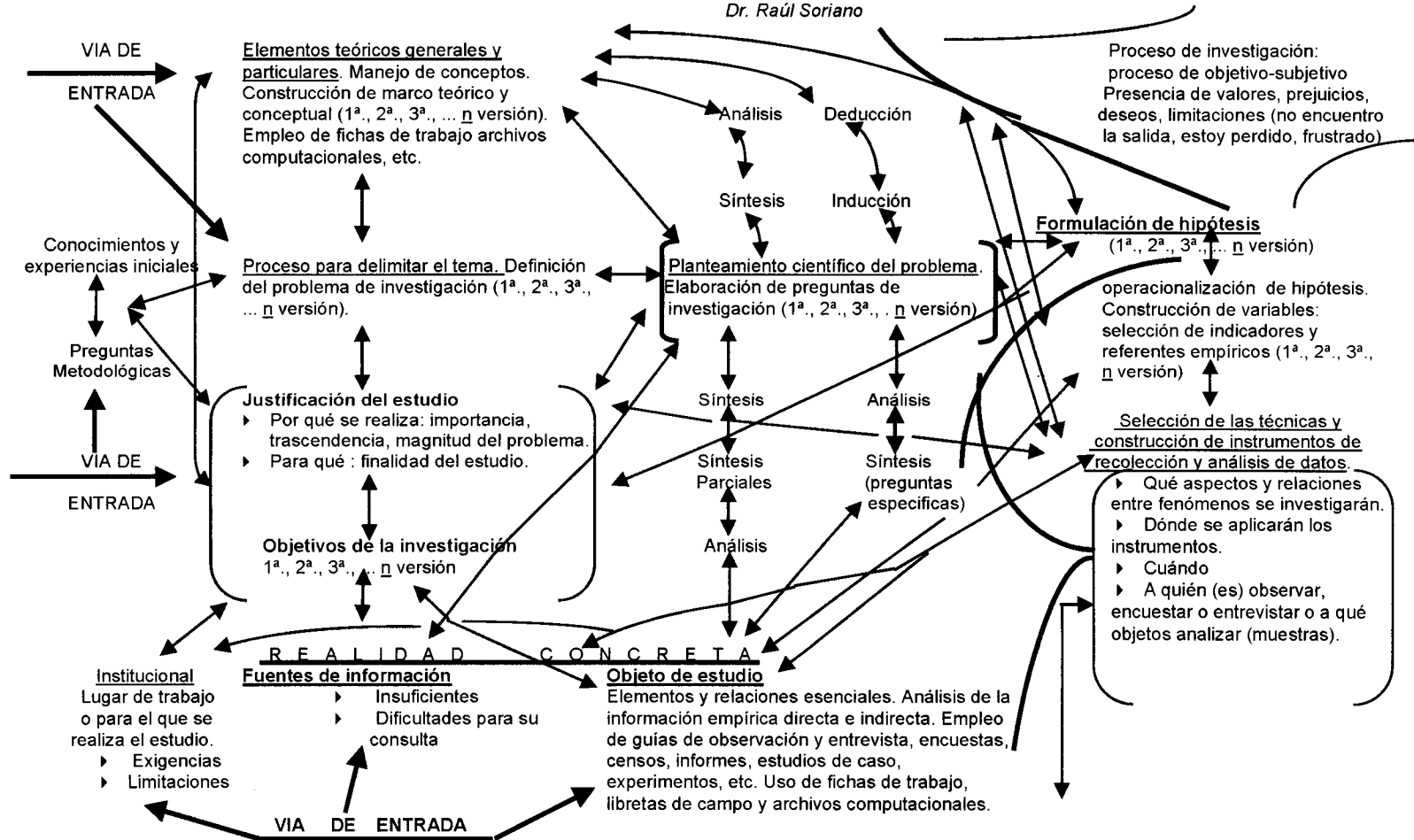
Observe el esquema sobre el proceso de investigación elaborado por (Pineda, Alvarado y Canales, op. cit) y relaciónelo con las distintas temáticas estudiadas. Ubíquese en cada componente y explique a otros compañeros lo que usted entiende, plantee en la clase sus dudas para aclararse con el Profesor.

## El proceso de investigación



**PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA**

Diversas vías para investigar la realidad o iniciar la construcción del conocimiento  
Dr. Raúl Soriano



## RESUMEN

En esta unidad II: LA INVESTIGACIÓN SOCIAL COMO PROCESO, hemos analizado las diversas actividades de investigación científica como un proceso planificado, organizado y sujeto a distintas etapas lógico metodológicas.

El recurso metodológico que nos ha servido de guía ha sido el diseño de investigación como elemento fundamental de la investigación social.

La articulación lógica de un diseño de investigación constituye un paso complejo que exige conocimientos y disciplina para su realización.

El diseño guía el proceso investigativo y facilita la recolección y análisis de información.

En esta unidad, hemos combinado la exposición con un ejemplo concreto, con el propósito de que usted entienda mejor y pueda pensar desde su propia realidad.

Iniciamos la unidad con el planteamiento del tema de investigación, y de éste derivamos el problema específico, sobre el que deseábamos elaborar el diseño de investigación.

En este orden, primero planteamos el problema, y luego lo delimitamos temporal, espacial y conceptualmente.

Asimismo, precisamos las unidades de análisis, los antecedentes y el contexto socio histórico y político respectivo.

El siguiente paso consistió en la justificación en donde planteamos los fundamentos y los motivos para hacer el estudio, identificando inquietudes y vacíos existentes.

Las inquietudes planteadas en la justificación nos permitieron acercarnos al tercer paso importante en la formulación del diseño de investigación: los objetivos.

Nos referimos al propósito de la investigación. Es decir lo que se pretende conocer, analizar e investigar. Los objetivos son como grandes preguntas que guían todo el proceso de investigación, y una vez que los concretamos arribamos a la meta fijada.

El cuarto aspecto de interés lo hemos identificado como marco teórico-conceptual.

En los estudios descriptivos (que son los que nos ocupan en esta asignatura), se utiliza el marco conceptual, ya que no se requieren explicaciones profundas, pero, permite definir con claridad los conceptos a usar en la investigación.

También hemos abordado el marco teórico como recurso valioso que permite conocer quiénes han investigado anteriormente sobre el tema planteado. Ligadas la marco teórico hemos explicado las características y estructuras de las hipótesis de investigación. Es decir, que hay escrito al respecto.

Dado que el marco teórico nos permite explicar problemáticas, hemos enfatizado que de él se pueden derivar hipótesis, es decir, conjeturas que pretendemos probar en el transcurso de la investigación.

Hemos recalcado que el marco teórico trasciende en todas las etapas del diseño y en análisis de resultados de la investigación.

El siguiente paso expuesto, fue el de la metodología, el decir, el de métodos técnicas y el tratamiento de la información. A través de ella se define el cómo se va a realizar la investigación, es decir, los procedimientos seguidos.

Hemos reflexionado sobre la importancia de la selección de la muestra, en el caso de los estudios que buscan representatividad de sus resultados.

Hemos insistido en la importancia de los recursos, humanos, materiales y financieros, ya que sin ellos no se puede llevar a cabo la ejecución del diseño.

El cronograma de actividades lo hemos abordado como un referente organizativo de las actividades a lo largo del tiempo. El cronograma tiene estrecha relación con los recursos.

Finalmente, la bibliografía, es decir, las fuentes escritas a las que se va a referir el investigador. No omitimos reiterar que cuanto mayor sea su nivel de lectura, mayor será la asimilación y calidad del diseño.

## EVALUACIÓN FINAL

Una vez que ha estudiado el contenido de la Unidad II: "La investigación como proceso", le solicitamos la realización de las siguientes actividades que le ayudarán a consolidar sus conocimientos y le facilitarán el desempeño en el examen escrito que se llevará a cabo posteriormente.

1. Fundamente la importancia que tiene cada uno de los siguientes pasos en un diseño de investigación.
  - ▶ Problema
  - ▶ Justificación
  - ▶ objetivos generales y específicos.
  - ▶ Marco conceptual
  - ▶ Metodología
  - ▶ Población y muestra
2. Según su apreciación, qué es más importante en un diseño de investigación: el marco teórico o la metodología?. Explique.
3. A partir del tema "Pobreza en Nicaragua" procure formular el problema y luego prosiga con los demás pasos del diseño de investigación.

## HOJA DE RESPUESTAS

### Actividad de auto aprendizaje No. 1

#### Respuesta 1

Explico los requisitos de un problema de investigación. La respuesta explicativa la encontrará en la página 73.

#### Respuesta 2

Anoto la diferencia entre un problema causal y otro descriptivo, ver página 70.

#### Respuesta 3

Elaboro un ejemplo que incluya formulación de un problema (con un ejemplo concreto), y su delimitación. Para esta respuesta vea las páginas 73-74.

#### Respuesta 4.

Identifico que considero importante. Luego explico: su magnitud; su trascendencia; su vulnerabilidad y factibilidad. Para responder puede auxiliarse en la pagina 70.

### Actividad de autoaprendizaje No. 2

#### Respuesta

Se marca V para verdadero y F para falso, en relación a laas características de los objetivos.

- 1.Los objetivos deben de estar dirigidos a los elementos básicos del problema.\_\_\_\_v
- 2.Ser concretos\_\_\_\_v
- 3.Deben formularse en forma de pregunta\_\_\_\_F
- 4.Deben expresarse en verbos en infinitivo\_\_\_\_V
- 5.Deben ser medibles y observables\_\_\_\_V
- 6.Deben formularse al menos,6 objetivos específicos\_\_\_\_F
- 7.Explique la respuesta a la pregunta 6.\_\_\_\_Se elaboran el numero de objetivos que se consideren necesarios para la invetigación. No existe una norma para el número de objetivos.

### Actividad de autoaprendizaje No. 3

#### Respuesta 1.

Ordene los siguientes pasos para la elaboración de un marco teórico (en base la información documental).Tenga presente que los números y el orden en que aparecen podrían no ser correctos.

1. Lectura rápida del material. 4
2. Delimitación del tema. 5
3. Ampliación del material del tema, ya delimitado. 7
4. Organización de fichas de contenido y revisión del esquema. 10
5. Elaboración de fichas bibliográficas y hemerográficas. 3
6. Acopio de bibliografía básica. 2
7. Elección del tema. 1

- 8. Elaboración de fichas de contenido. 9
- 9. Lectura minuciosa de la bibliografía. 8
- 10. Elaboración del esquema de trabajo. 6
- 11. Organización del fichero definitivo. 11
- 12. Redacción del trabajo. 12

### **Respuesta 2.**

Es posible realizar un estudio descriptivo sin utilizar un marco teórico?. Si

Explicación a la respuesta. Se puede realizar un estudio descriptivo utilizando el marco conceptual. El estudio descriptivo no apunta a explicar relaciones entre variables, sino que sólo describe. Sus resultados son como una especie de fotografía hablada. Recuerde que el marco conceptual no es una mera definición de términos. Para ampliar ver pagina 80.

### **Actividad de autoaprendizaje No. 4**

#### **Respuesta 1**

Elabore una hipótesis causal. Identifique la variable independiente y la dependiente, así como el término lógico o relacional correspondiente. Ver página 91.

#### **Respuesta 2**

Se pueden poner a prueba las hipótesis?. Si

Explique la respuesta. Si reúnen las condiciones exigidas, pueden ser puestas a prueba. Ver página 91.

#### **Respuesta 3**

3. Si usted pone a prueba una hipótesis y ésta no se confirma (se rechaza), indique que hace usted: marque C (para cierto) y F (para falso)

a) Considera que el estudio está equivocado y cambia la hipótesis. \_\_\_F

b) Considera que estudio es correcto y acepta la situación \_\_\_C

c) Acepta el estudio, pero ignora el resultado de la hipótesis por considerar que pudiese ser que no fue bien formulada \_\_\_F

#### **Respuesta 4.**

Cuántas hipótesis son necesarias en un trabajo cuantitativo? \_Las que el investigador estime conveniente.

Explique la respuesta: El numero de hipótesis estará en función de las características del estudio.

#### **Respuesta 5.**

La misma pregunta para un trabajo cualitativo. La respuesta es similar a la pregunta anterior, aunque en los estudios cualitativos las hipótesis no tienen prioridad..

#### **Respuesta 6.**

Elabore una figura en los que presente los criterios para la elaboración de hipótesis.

Respuesta puede verse en la figura :criterios para la elaboración de hipótesis que aparece en el tema referido a hipótesis.



## GLOSARIO

**Censo:** Es la muestra en la cual entran todos los miembros de la población. El tipo de muestra más representativa.

**Cuestionario:** Instrumento escrito que contiene una serie de preguntas necesarias para obtener la información correspondientes a objetivos o hipótesis de la investigación.

**Encuesta:** Técnica de recopilación de datos empíricos, acerca de los hechos objetivos, opiniones, conocimientos, etc. Basado en la interacción directa (la entrevista), o indirecta (cuestionario), entregado personalmente o por correo, entre el investigador (entrevistador) y el encuestado (el que responde).

**Entrevista:** Técnica de recopilación de datos empíricos, en la cual un individuo (el entrevistador) formula preguntas a otro (entrevistado). La entrevista puede realizarse por contacto directo o mediado por teléfono u otros medios.

**Hipótesis:** Respuesta tentativa que proponemos a una pregunta o problema propuesto. Es una proposición enunciada para responder tentativamente a un problema.

**Indicadores:** Es la definición que se hace en términos de las variables empíricas de las variables teóricas contenidas en una hipótesis. Constituyen las sub dimensiones de las variables y se componen de ítems, es decir, la medida del indicador de la realidad que se quiere medir.

**Índices sociales:** Características observables y medibles de un fenómeno social.

**Marco teórico:** Teoría del problema. Respaldo que se pone al problema. El marco teórico contribuye a organizar las ideas y conceptos relacionados con el problema de investigación. Del marco teórico se derivan las hipótesis.

**Método de trabajo científico:** Es la sucesión de pasos que debemos dar para describir nuevos conocimientos o para comprobar hipótesis que explican o predicen conductas de fenómenos desconocidos hasta el momento.

**Metodología:** Es el estudio crítico del método.

**Muestra:** Es la reducida parte de un todo, de la cual nos servimos para describir las principales características de aquél. Es una parte representativa de la población que se investiga.

**Objetivos:** Dato de posible comprobación por parte del investigador. Es un enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen en una investigación.

**Operacionalización de conceptos:** Procedimiento científico específico de establecimiento del vínculo del aparato conceptual de la investigación con su instrumento metódico. Esta operacionalización crea las condiciones para la construcción de determinados instrumentos de investigación como cuestionarios, índices y escalas.

**Unidad de población:** Cada uno de los elementos que componen la población que se investiga.

**Variable:** Aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir diferentes valores.

**Variable dependiente:** Es la variable que se presenta como consecuencia de una variable antecedente, generalmente la independiente.

**Variable independiente:** La que se presenta como causa y condición de la variable dependiente. Es la manipulada por el investigador.

## NOTAS

1. Pineda, Alvarado, Canales(1994). Metodología de la investigación Edit.OPS.
2. Tecla, Alfredo (1980). Metodología en las Ciencias Sociales
3. Para ampliar se puede consultar:
  - ▶ Pineda, E, Alvarado, Canales (1998). Metodología de Investigación. Editorial Limusa, México.
  - ▶ Piura, Julio (1994). Introducción a la Metodología Científica. CIES. Managua.
  - ▶ Pulido San román (1967). Estadística y técnicas de investigación. Pirámide. España.
  - ▶ Quivy,R:(1999). Manual de investigación en ciencias sociales. Editorial Limusa, México.
  - ▶ Rojas Soriano, R. (1987). Guía para realizar investigaciones sociales. Edit. Universidad Autónoma de México.
  - ▶ Selltiz, C.(1975). Métodos de investigación en las relaciones sociales. Editorial Rialp. Madrid
  - ▶ Sequeira, Valinda, et al.(1997). Investigar es fácil.UNAN,Managua.
  - ▶ Swartz, J.(1984). Sociología cualitativa. Editorial Trillas. México.
  - ▶ Tamayo, M. (1999). El proceso de la investigación científica. Editorial Limusa. México.
4. Guy de Botef, en Práxis rural.
5. Rojas Soriano, R. (1999). Guía para realizar investigaciones sociales. Edit. Plaza y Valdez. México.
6. Diseño elaborado por los docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la UCA: Marta C. Palacios, Iris Prado y Martha O. Gutiérrez de la carrera de Trabajo Social ; Vilma Álvarez y Juan Carlos Santa Cruz de la Carrera de Sociología
7. Piura, Julio (1994). Introducción a la Metodología Científica. CIES. Managua.
8. Rojas Soriano, R. (1999). Guía para realizar investigaciones sociales. Edit. Plaza y Valdez. México.
9. Tamayo,M. (1999). El proceso de la investigación científica. Editorial Limusa. Colombia.
10. Rodrigéz, Alonso (1989). Cultura política y poder en México. Editorial siglo xxi.;México

11. Ander Egg (1985). Introducción a las técnicas de investigación social. Edit. Humanitas. Argentina.
12. Ander Egg (1985).op.cit
13. Ander Egg (1985).op.cit.
14. Tamayo,M. (1999).op.cit
15. Pineda,E ,Alvarado, Canales (1998).op.cit
16. Piura, Julio (1994). Introducción a la Metodología Científica. CIES. Managua.
17. Piura, Julio (1994).op.cit.
18. Piura, Julio (1994).op.cit.
19. Piura, Julio (1994).op.cit.
20. Piura, Julio (1994).op.cit.
21. Rojas Soriano, R. (1999).op.cit
22. Rojas Soriano, R. (1999).op.cit
23. Osipov .(1988). Libro de trabajo del sociólogo. Edit. Progreso, Moscú.
24. En el caso de los métodos, técnicas e instrumentos de investigación, se sugieren algunos autores que las tratan ampliamente, entre ellos:
  - ▶ Namakforoosh, tiene excelentes ejemplos sobre cuestionarios.
  - ▶ Selltiz, C. et al (1965). Para construcción de cuestionarios y procedimiento de entrevistas.
  - ▶ Hyman, H.(1968). Diseño y análisis de encuestas sociales.
  - ▶ Noelle, E.(1970). Sobre encuestas en la sociedad de masas.
  - ▶ Raymond Quivy y Luc Van Campehoudt (1999), para el proceso de ruptura (pregunta inicial del problema, estudios exploratorios y la problemática).
  - ▶ Tylor y Bogdan (1984): Para entrevistas en profundidad, grupos focales y observación participante.
  - ▶ Delio del Rincón et al.(1995). Para observación, entrevistas y escalas de medición de actitudes.
  - ▶ Rojas Soriano, R. Para técnicas de investigación documental y muestreo.
  - ▶ Hernández Sampieri. Para codificar respuestas a un instrumento de medición y muestreo.

## BIBLIOGRAFÍA

1. Ander Egg (1985).Introducción a las técnicas de investigación social. Edit. Humanitas. Argentina.
2. Arias Galicia, Fernando (1976).Lecturas para el curso de metodología de investigación. Edit. Trillas. México.
3. Barrantes, Rodrigo (1999).Investigación. Un camino al conocimiento. EUNED. Costa Rica.
4. Blalock, H.(1967).Estadística social .F.C.E. México.
5. Bourdieu, Pierre et al.(1990).El oficio de sociólogo. Edit. siglo xxi. México.
6. Bunge, Mario (1975).La ciencia, su método y su filosofía. Edic. siglo xx. Buenos Aires.
7. Del Rincón, D.(1995).Técnicas de investigación en ciencias sociales. Editorial Dykinson, Madrid
8. Duverger, M.(1975).Los métodos en las ciencias sociales. Edit. Ariel. España.
9. Gallardo, H.(1992).Elementos de investigación académica. Universidad Estatal a distancia. Costa Rica.
10. Galtung, J.(1966).Teoría y métodos de investigación. Edit. Eudeba. Buenos Aires.
11. García Ferrando, et al.(1986)Análisis de la realidad social. Alianza Universidad. España.
12. Good, W. y Hatt (1977).Métodos de Investigación social. Edit. Trillas. México.
13. Hernández Sampieri, R y otros(1998). Metodología de Investigación. Edit. McGRAW-HILL, México.
14. Hyman, H.(1968).diseño y análisis de encuestas sociales. Amorrortu editores. Buenos Aires.
15. Méndez, C.(1995).Metodología. Edit. McGraw -Hill. Colombia
16. Méndez, I. (1990), El protocolo de investigación. Edit. Trillas. México.
17. Munch, L.(1993).Métodos y técnicas de investigación. Editorial Trillas, México.
18. Namak Foroosh, M. (1995). Metodología de Investigación. Edit. Limusa, México.
19. Noelle, E.(1970).Encuestas en la sociedad de masas. Alianza editorial. España.
20. Osipov .(1988).Libro de trabajo del sociólogo. Edit. Progreso, Moscú.
21. Pardinas, F.(1988).Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. Editorial siglo xxi, México

22. Pineda, E, Alvarado, Canales (1998).Metodología de Investigación. Editorial Limusa, México.
23. Piura, Julio (1994). Introducción a la Metodología Científica. CIES. Managua.
24. Pulido San Román (1967).Estadística y técnicas de investigación. Pirámide. España.
25. Quivy, R: (1999).Manual de investigación en ciencias sociales. Editorial Limusa, México.
26. Rojas Soriano, R. (1999). Guía para realizar investigaciones sociales. Edit. Plaza y Valdez .México.
27. Santa Cruz, Juan Carlos (2000). Guía para la elaboración de diseños monográficos. Departamento de Ciencias Sociales.
28. Santa Cruz, Juan Carlos (2001).Guía para la elaboración de Monografías universitarias. Departamento de Ciencias Sociales.
29. Selltiz, C.(1975).Métodos de investigación en las relaciones sociales. Editorial Rialp. Madrid
30. Sequeira, Valinda, et al.(1997).Investigar es fácil.UNAN,Managua.
31. Sierra Bravo, R.(1999).Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Edit. Paraninfo. España.
32. Swartz, J.(1984)Sociología cualitativa. Editorial Trillas. México.
33. Tamayo, M. (1999).El proceso de la investigación científica. Editorial Limusa. México.
34. Taylor y Bodgan (1998).Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Edit. Paidós. Barcelona. España.
35. Tecla, Alfredo (1980).Metodología en las ciencias sociales. Ediciones taller abierto. México
36. Visauta, B.(1989).Técnicas de investigación social. Editorial PPU. Barcelona

***Unidad Autoformativa III***  
***Técnicas e Instrumentos de Investigación***

## PRESENTACIÓN

En la **unidad II**, se hacía énfasis en la estrategia de recolección de información. Esto equivale a la metodología a seguir para la obtención de información a fin de dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación. Nos estamos refiriendo a las fuentes a las que vamos a recurrir para obtener los datos, y a los instrumentos que usaremos para lograrla. Cuando hablamos de instrumentos éstos son, entre otros, los cuestionarios, guías de observación, guías de entrevistas individuales o colectivas, etc

En esta **unidad III**, abordaremos **Técnicas e instrumentos de investigación**. El propósito del abordaje apunta a que usted como estudiante tenga la oportunidad de operacionalizar los conceptos, es decir, pueda identificar métodos, técnicas y construir instrumentos de recolección de información que como hemos mencionado, darán respuestas a los objetivos trazados. Sin embargo, no debemos perder la perspectiva en ver a las técnicas aisladas de los marcos teóricos y conceptuales correspondientes. Esto es muy importante por la responsabilidad social que como Universidad Centroamericana tenemos de desarrollar un primer nivel de conciencia sobre la realidad, en el marco de un proceso de sensibilización colectiva.

## OBJETIVOS

1. Conozco, a nivel básico, los principales métodos y técnicas de recolección de información utilizadas en la investigación.
2. Identifico la aplicabilidad de cada una de las técnicas de recolección de información.
3. Desarrollo habilidades para elaborar a nivel básico algunos instrumentos de investigación.
4. Diferencio las distintas modalidades y sistemas de observación.
5. Valoro la importancia de las técnicas de investigación en el desarrollo de mi vida académica.



## CONTENIDO

La unidad III :Técnicas e instrumentos de investigación, está compuesta de cinco temas.

### A. FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Documentos escritos.
2. Documentos numéricos.
3. Documentos cartográficos.
4. Documentos de imagen y sonido.
5. Análisis crítico de las fuentes.

### B .LA OBSERVACIÓN

1. Modalidades de observación.
2. Observación sistemática.
3. Observación participante.

### C. CUESTIONARIOS

1. Cuestionarios autoadministrados.
2. Estilo y redacción de preguntas.
3. Proceso de elaboración de cuestionarios.
4. Preguntas cerradas.
5. Preguntas abiertas.
6. Codificación de cuestionarios.

### D. ENTREVISTAS

1. Tipo de entrevista.
2. Preparación de las condiciones para la realización de la entrevista.
3. Ventajas y desventajas de la entrevista.
4. Entrevistas en profundidad.
5. Grupos focales.

### E . ACERCA DE LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS

1. Tipo y características de información a recolectar.
2. Acerca de las fuentes.
3. La unidad de análisis.
4. Características socioculturales de la unidad de análisis.
5. Determinación del tipo de instrumento a aplicar.
6. La elaboración de preguntas o items.
7. Determinación de la estructura del instrumento.
8. Diseño del instrumento.
9. Prueba del instrumento.
10. Revisión y reproducción del instrumento.
11. Algunas pistas para elaborar el informe de investigación

## BREVE DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

### **Tema A. Fuentes de información.**

Aquí se analiza el papel e importancia de los documentos escritos, los documentos numéricos, cartográficos, así como de imagen y sonido. Se hace especial énfasis en el análisis crítico de las fuentes secundarias.

### **Tema B. La observación.**

Se aborda la modalidad de observación según la implicancia del observador, su papel, el lugar de la realización de la observación, así como las condiciones de organización.

Se distingue la observación ordinaria de la participante como derivación del involucramiento del observador.

### **Tema C. Cuestionarios.**

Se recalca la importancia del cuestionario como instrumento escrito, con preguntas, destinado a obtener información.

Hemos diferenciado el papel del cuestionario autoadministrado (enviado por correo) del utilizado para formular preguntas vía oral.

### **Tema D. Entrevistas.**

Se aborda la temática de entrevista como técnica de intercambio verbal entre entrevistador y entrevistado.

Diferenciamos las entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Las entrevistas en profundidad las analizamos como una forma de obtener información a manera de testimonio. Como entrevista grupal hemos incluido a los grupos focales, dado que se trata de una discusión semiestructurada en la cual un grupo de personas que oscila entre 7 y 15, intercambian ideas guiados por un moderador.

### **Tema E. Elaboración de instrumentos.**

Hemos identificado los principales pasos para la elaboración de instrumentos de investigación. Para ello, consideramos el tipo de fuente donde obtener la información, la unidad de análisis, así como la estructura del instrumento, y todos los pasos consiguientes que llevan a la elaboración del mismo.

## DESARROLLO TEMÁTICO

### TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Las técnicas e instrumentos de investigación tienen la función de medir las variables y recolectar la información requerida. En una investigación se puede utilizar diversas técnicas e instrumentos, dependiendo del enfoque y de los objetivos previstos. Desde el punto de vista operativo primeramente se seleccionan las técnicas y luego se procede a la elaboración de los instrumentos para recopilar la información. Las entrevistas y la observación son dos de las técnicas más conocidas en investigación, en tanto que los cuestionarios y las guías de entrevistas lo son para los instrumentos.

En esta unidad abordaremos las técnicas e instrumentos referidos a la investigación cuantitativa y cualitativa. En cada una de las técnicas e instrumentos se irá indicando su relación con uno u otro enfoque. Antes de abordar las técnicas e instrumentos de investigación, quisiéramos exponer brevemente algunos conceptos referidos a la **confiabilidad y validez** de los instrumentos destinados a captar información. Aquí nos referimos a los cuestionarios y las guías de entrevista y observación.

#### Validez y confiabilidad de los instrumentos de captación de información

La validez consiste en captar de manera significativa y en grado de exactitud suficiente y satisfactorio aquello que es objeto de investigación o medición. Es decir, si el instrumento está en condiciones de obtener la información requerida y con la respectiva calidad.

La confiabilidad está dada por la capacidad de obtener iguales o similares resultados aplicando las mismas preguntas acerca de los mismos fenómenos, varias veces. Un instrumento es confiable cuando al ser aplicado en varias oportunidades, en circunstancias similares permite obtener medidas consistentes.

El instrumento (cuestionario, por ejemplo) que se diseña será válido, siguiendo los preceptos enunciados si logra captar información suficiente, satisfactoria y de buena calidad. Será confiable si el cuestionario diseñado tiene la capacidad de obtener medidas consistentes al ser aplicado en varias oportunidades en condiciones similares.

Cabría preguntarnos cómo influyen los conceptos de confiabilidad y validez en la construcción de los cuestionarios.

Veamos primeramente el aspecto de la confiabilidad.

Se debe evitar preguntas ambiguas y lenguaje poco claro para no dificultar las respuestas.

No se debe recargar el cuestionario con preguntas sobre ciertos temas, cuando no son necesarios para responder a los objetivos previstos.

Debe evitarse el riesgo de elaborar instrucciones para el llenado, que no sean claras, o ambiguas.

El instrumento (cuestionario), sólo será aplicado luego de la validación de campo, conocida por pretest o prueba piloto, en la que se readecua, se eliminan o se reformulan ciertas preguntas a partir del nivel de captación o entendimiento de los entrevistados.

La validez (de un cuestionario, por ejemplo), es otra característica importante que deben tener los instrumentos de captación de información. Al planear y realizar la prueba del instrumento el investigador deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- ▶ La prueba se realiza con el propósito de verificar la calidad de las preguntas en relación a sus opciones de respuesta, su comprensión, su ubicación en la estructura del cuestionario, las características de las personas (el perfil) que responderán y el tiempo de su realización, entre otras.
- ▶ La prueba del instrumento deberá hacerse con un número no muy grande, aunque se deberá considerar la diversidad de personas que serán incluidas en la muestra. De manera, que si la encuesta abarca el área del pacífico, urbana y rural y el atlántico, urbano, la prueba deberá hacerse con personas de las tres áreas mencionadas.
- ▶ A veces, se efectúa la prueba del instrumento más de una vez, particularmente si se han encontrado incoherencias, o se incorporan nuevas preguntas al cuestionario.

Hecha la precisión del rol de la validez y confiabilidad en los instrumentos de obtención de información, abordaremos el tema relacionado con **las técnicas e instrumentos de investigación**.

Para refrescar un poco los conocimientos recordemos que las técnicas de investigación consisten en un conjunto de reglas y procedimientos que auxilian al investigador, para establecer la relación con el sujeto objeto de investigación. Una de las técnicas más conocida es la encuesta.

El instrumento es el mecanismo que utiliza el investigador para recoger y registrar información. Un ejemplo de instrumento es el cuestionario.

En una investigación cuantitativa destinada a la generalización de resultados se puede utilizar el método del muestreo probabilístico de la población (aleatorio, sistemático, etc), la técnica de encuesta y el instrumento de cuestionario o cédula de entrevista.

En el campo de la investigación cualitativa una técnica de investigación es la observación. También la observación es considerada como un método de investigación. El instrumento de captación de información será la guía de observación, la que es construida en función de los objetivos trazados, y funciona como una guía flexible, de apoyo al investigador. Debemos tener presente que la observación científica se da a partir de la selección deliberada de un fenómeno o aspecto relevante de éste, mediante la utilización del método científico.

## A- LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

---

A continuación iremos viendo las **fuentes y las técnicas** necesarias para obtención de la información, tanto en los estudios cuantitativos como cualitativos.

En las unidades I y II se habló de la importancia de la investigación como mecanismo idóneo que guía el proceso de obtención de la información. En esta unidad III nos referiremos a los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de esa información.

A veces se suele creer que sólo se investiga cuando se hace trabajo de campo. Sin embargo, eso no es así. La investigación dispone de variados instrumentos para la localización de la información en las más diversas fuentes, ya sea de manera directa, o a través del análisis documental.

Veremos a continuación dos tipos de fuentes: las primarias y las secundarias.

### 1. Fuentes primarias

Son aquellas en las que el investigador obtiene información de primera mano, por medio de contacto directo. De manera que la información es producida por el investigador y por tanto puede responder por la calidad del instrumento usado para su captación.

Las técnicas más utilizadas para obtener la información de primera mano son la observación, encuestas, entrevistas, cuestionarios.

### 2. Fuentes secundarias

Son aquellas en las que el investigador no tiene incidencia en la elaboración de la información. Se trata de datos que ya han sido publicados, o que no habiéndolo sido fueron elaborados por personas ajenas al investigador.

Se trata de documentos de diverso tipo como estadísticas, censos, encuestas, informes, etc.

### 3. La recopilación documental como técnica de investigación

Existen diferentes tipos de documentos a los que el investigador puede recurrir para obtener la información deseada. Entre esos documentos podemos citar:

- ▶ Escritos
- ▶ Estadísticos
- ▶ Cartográficos
- ▶ De imagen y sonido

## **a. Los documentos escritos**

### **1). Las fuentes históricas**

Son instrumentos escritos, objetos, restos y testimonios que ayudan al investigador a indagar en el pasado histórico.

Estas fuentes adoptan diversas características y formas, que incluyen su estado de conservación, acceso, y calidad, en el entendido que no se trata de una sola fuente, sino de muchísimas y de variado contenido.

### **2). Informes y estudios**

Se les localiza en los más diversos sitios, particularmente en los centros de documentación, bibliotecas, bancos, centros de investigación, universidades, organismos no gubernamentales, y por supuesto en todas las entidades públicas. A su vez habría que precisar la importancia que ha adquirido Internet para la búsqueda de documentos de todo tipo y calidad.

### **3). Memorias institucionales**

En la mayoría de las instituciones públicas, se dispone de al menos, un resumen de actividades anuales, que constituye una especie de inventario de las actividades planificadas y el nivel de cumplimiento.

Generalmente, si son dirigidas hacia la estructura superior jerárquica, adquieren ciertos niveles de formalización, e incluso, a veces, con fuertes sesgos a favor de quienes lo confeccionan. En tal caso, este tipo de fuentes deben ser analizadas con cautela, ya que en su mayoría se producen con un propósito determinado que no incluye su publicación.

### **4). Documentos oficiales**

En este ámbito se identifican una variada gama de documentos, tales como notas, memorando, dictámenes, circulares, declaraciones de altos funcionarios, incluyendo auditorías administrativas –financieras. También se ubican en este tipo de documentos los boletines oficiales, gacetas, leyes, y decretos gubernamentales.

### **5). Archivos oficiales confidenciales**

Se trata de documentos muy resguardados, que generalmente están ligados a información sensible para el país. Es de hacer notar que incluye información actual y de carácter histórico, como originales de tratados, etc.

### **6). Archivos privados**

En ellos se pueden encontrar memorias, diarios personales, etc. Son de gran utilidad para los estudios de tipo sico social. Suelen tener una fuerte tendencia subjetiva. Entre los archivos privados se incluye los de las iglesias, que a veces guardan excelentes documentos de diferentes épocas, que van desde correspondencias hasta bautismos y defunciones.

## **7). Prensa escrita**

Está constituida por diarios, semanarios, revistas, boletines. Son de fácil acceso y poseen la particularidad de tener variados enfoques.

En este tipo de fuentes existe cierta carga ideológica, por lo que es aconsejable consultar a varios periódicos o revistas, para no frustrarnos en los propósitos de la indagación.

### **b. Documentos numéricos o estadísticos**

Existen series estadísticas de diversa índole y calidad. Generalmente, la información estadística se sirve mediante cuadros estadísticos, a través de frecuencias simples o de cruces entre variables.

En Nicaragua, la institución oficial en el ámbito estadístico es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Una de las estadísticas más importantes es la generada por los Censos de Población y Vivienda.

En la mayoría de los países existen censos de población y vivienda que se actualizan cada diez años. En Nicaragua el último censo de este tipo fue realizado en 1995. Los censos de población y vivienda abarcan a toda la población del país, y es un trabajo que se efectúa casa por casa. Entre las principales variables de estudio de los Censos de Población y Vivienda podemos identificar:

- ▶ edad
- ▶ sexo
- ▶ composición familiar
- ▶ estado de la fuerza de trabajo
- ▶ nacimientos
- ▶ fuente de ingresos
- ▶ status migratorio
- ▶ educación
- ▶ vivienda, entre otros.

Recientemente se ha finalizado el Censo Agropecuario en Nicaragua. En el caso de los censos agropecuarios se trabaja con algunas variables de las mencionadas para el censo de población y se focaliza en el área de ganadería y agricultura.

#### **Anuarios estadísticos**

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) es la institución oficial de Nicaragua para la elaboración del anuario estadístico, el que se confecciona siguiendo los convenios internacionales.

Cada año se elaboran series estadísticas (casi siempre de uso interno de las instituciones), por sectores económicos y sociales, entre los que destacan salud, vivienda, educación, transporte y producción industrial.

También varias instituciones oficiales elaboran sus propios anuarios estadísticos, como el Ministerio de Gobernación, Educación, Salud, Banco Central, entre otros.

En el INEC también se confeccionan series de estadísticas vitales (nacimientos, defunciones), y se recoge información referida a encuesta de hogares para conocer los niveles de desocupación y nivel de vida. Asimismo, cada cuatro años, se elabora la encuesta sobre nivel de vida y la encuesta nacional de salud, cada cinco años.

### **c. Documentos cartográficos**

Básicamente se trata de mapas de diverso tipo, que están referidos a la división político territorial, climatológicos, sismológicos, agroecológicos, de densidad de población, red de comunicaciones, hidrográficos, de vulnerabilidad, etc. Esta actividad está bajo la responsabilidad del Instituto de Estudios Territoriales (INETER).

### **d. Documentos de imagen y sonido**

#### **1). Documentación iconográfica:**

Abarca una variada gama de información como pintura, escultura, tapices, telas bordadas, monumentos, grabados, dibujos y artes gráficas.

#### **2). Fotografía y cine**

Particularmente los reportajes fotográficos y cinematográficos son excelentes fuentes de información y documentación.

#### **3). Documentación oral y fonética**

En ellos se conservan entrevistas, discursos, conferencias, reportajes, canciones, y en general, la más variada gama de sonidos, que pueden constituir una fuente de información de gran valía.

### **e. Análisis crítico de las fuentes**

Cuando investigamos, necesariamente consultamos diversas fuentes. La información de primera mano, o de fuentes primarias tienen la ventaja para el investigador, de que éste conoce perfectamente los procedimientos seguidos para la obtención de la información. Esto le permite responder con precisión por la calidad de los resultados.

En el caso de las fuentes secundarias, el investigador tendrá que verificar, e indagar acerca de las bases metodológicas de la información analizada. Asimismo deberá conocer los procedimientos empleados para la obtención y procesamiento de la información.

### **f. Los datos estadísticos (análisis crítico)**

Siempre es importante tener a la vista las bases metodológicas, las definiciones conceptuales y operacionales, así como los procedimientos utilizados para la captación de la información.



-Se debe identificar con claridad la unidad de análisis, es decir de dónde se obtuvo la información y quién o quiénes la proporcionaron.—Hay que identificar el nombre del organismo recopilador, y si es posible indagar si se trataba de un organismo especializado o se obtuvo la información a partir de intereses personales en detrimento de la calidad.

- ▶ En el caso que haya sido un estudio muestral, qué tipo de muestra se utilizó y si está a disposición de los usuarios el marco muestral correspondiente.
- ▶ Cómo se llevó a cabo el trabajo de campo, y si existió algún nivel de supervisión a los encuestadores.
- ▶ La forma en se realizó el procesamiento (manual, electrónico, etc),y el tipo de programa estadístico en caso de procesamiento computarizado
- ▶ (para las investigaciones cuantitativas en ciencias sociales se suele usar el programa conocido como SPSS).

Parecería que es muchísimo lo que se solicita para verificar la calidad de la información, sin embargo, cualquier estudio serio debe contar con su diseño metodológico, en el que además incluye el plan de análisis de la información.

Nos parece importante comentarles un caso de verificación de calidad de las fuentes, en Nicaragua. Supongamos que queremos oficializar una información sobre la existencia de granos básicos en Nicaragua (arroz, maíz, frijol ) con el propósito de presentar un proyecto solicitando financiamiento a un Organismo Internacional.

Nuestra gestión nos llevó a visitar varios organismos estatales que tenían dicha información, pero que no coincidían entre sí. Nos estamos refiriendo a los siguientes organismos:

Ministerio de Agricultura y Forestal (MAGFOR)

Banco Central de Nicaragua (BCN)

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Lo mejor, para tomar una decisión adecuada es procurar auxiliarnos de los procedimientos que hemos mencionado. Sabemos que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es la institución oficial en el ámbito estadístico, pero lo mejor es utilizar nuestros propios criterios de verificación.

#### **g. Documentos escritos (análisis crítico)**

- ▶ Lo primero que debemos hacer es verificar si se trata de un documento auténtico, y si lo hizo una persona o una organización.
- ▶ Los niveles de competencia (especialidad) de quienes elaboraron el documento.
- ▶ Se debe valorar el contexto y la coyuntura política en que fue escrito.
- ▶ El propósito con que fue elaborado.
- ▶ Cuando se trata de estudios, se debe analizar con detenimiento el marco teórico conceptual del mismo, ya que éste seguramente guiará la calidad y el enfoque de los resultados.

- ▶ En el caso de los periódicos casi siempre existe una fuerte carga subjetiva en el mensaje por lo que el analista debe estar preparado para sortear este tipo de dificultades, o al menos, advertirlas.

#### **h. Documentos personales (análisis crítico)**

- ▶ Se debe indagar cuándo ha sido escrito y con qué propósito. Los documentos personales caen en la categoría de documentos expresivos, que son muy útiles para los estudios exploratorios por riqueza individual, personal, y menos válidos para la verificación de hipótesis, por su mismo carácter.
- ▶ Se debe constatar su nivel de confiabilidad, si es suficiente la información que aparece en el documento.
- ▶ En los documentos expresivos son muy importantes los rasgos psicológicos del protagonista y la coyuntura a la que se refiere. Esto hay que remarcarlo porque una de las particularidades de los documentos personales, es que por lo general no se elaboran para ser publicados, y en segundo término, que no se les debe ver alejados del entorno en que se escriben, así como la situación personal del autor.
- ▶ Finalmente, se debe considerar la confiabilidad del registro, es decir, conocer, hasta donde sea posible, la veracidad de la información.

## B- LA OBSERVACIÓN

La observación es un procedimiento de recolección de información basado en las propias percepciones del investigador. Una o más personas observan lo que ocurre en una situación y la registran.

En caso que quiera dársele un tratamiento estadístico a la observación recogida, deberá estar respaldada por una guía de observación estructurada, rígida, estandarizada, que tendrá que ser llenada por el observador, tal como se ha diseñado. Consiste en el estudio (observación) de fenómenos reales que se producen espontáneamente, en los que el observador no influye, y que se registran de la manera que acontecen.

Cuáles son los elementos componentes de la observación científica ?. En primer término, el observador, es decir, el responsable de captar y registrar la información.

Otro elemento importante de la observación constituye "lo qué se observa". Para observar se necesita ciertos medios, siendo los más importantes los ojos y oídos.

La observación, para ser considerada científica debe estar respaldada por un marco teórico.

Cuándo se puede decir que la observación es científica?. En primer lugar, cuando está respaldada por objetivos, es decir que sirve a un objetivo formulado previamente.

- ▶ Cuando es planificada sistemáticamente.
- ▶ Cuando es controlada y relacionada con proposiciones más generales, y no constituye una expresión de curiosidad, totalmente casual.
- ▶ Cuando está sujeta a comprobaciones de validez y confiabilidad.

Planificar la observación se relaciona con la toma de decisiones en los siguientes aspectos.

- ▶ Qué se desea investigar. Aquí nos estamos refiriendo a la selección del tema, problema objeto de investigación.
- ▶ Cómo observar. En el que se define los medios, el papel que tendrá el observador, y el lugar en donde se lleva a cabo la observación.
- ▶ Qué observar. Referido al enfoque y alcance de la investigación.
- ▶ Cuándo observar. En donde se precisa el aspecto temporal de la observación, es decir, cuándo y por cuánto tiempo se realizará.
- ▶ Cómo registrar la información. En las que se define las técnicas de registro.
- ▶ Cómo analizar. En las que se concretan las técnicas de análisis.

La observación se clasifica por el grado de formalización del procedimiento y por la posición del observador. De acuerdo a los medios utilizados para la observación, el nivel de involucramiento del observador, el número de integrantes en la observación y el lugar donde se lleva a cabo, se pueden identificar diferentes modalidades de observación.

- a) Según los medios utilizados: estructurada y no estructurada.
- b) según el papel del observador: Participante y no participante.
- c) Según el número de observadores: individual o en equipo.
- d) Por el lugar donde se realiza: de campo o de laboratorio.

## **1. Modalidades de observación**

### **a. Según la implicancia del observador.**

El involucramiento del observador debe verse en función de los objetivos de la investigación. Generalmente la observación se conoce como no participante o participante. A veces, se implica de lleno el involucramiento desde el inicio, y luego va disminuyendo su nivel de participación. También puede darse la circunstancia de que al principio se involucra mínimamente, haciéndolo plenamente en el transcurso del tiempo. En otras oportunidades no tiene ningún nivel de involucramiento (participación).

La doble dimensión, participación/ observación debe articularse debidamente en cada caso, no existiendo normas estandarizadas al respecto, ya que dependerá de los objetivos, del tipo de escenario, de las características de los participantes, y del contexto socio político.

Según los medios de observación de acuerdo a los medios de observación, ésta se define como no estructurada o estructurada. La observación puede ser no estructurada no participante o participante, y de igual manera puede ser estructurada, no participante o participante.

### **1). Observación no estructurada**

Es el proceso en el que se reconoce y anota, las características, hechos y circunstancias de manera casi espontánea, libre e informal. No se utilizan mayores controles técnicos.

Existe bastante flexibilidad para escoger lo significativo, lo relevante para observar.

El observador no cuenta con un plan previamente definido para observar, aunque posee algunos elementos como el tema, objetivos, forma de registro, entre otros.

Existen ciertos aspectos indispensables para que la observación no estructurada pueda documentarse, es decir, registrarse, y cumplir con su propósito.

Entre los elementos a tomar en cuenta destacan:

#### **a) Los participantes**

Si son personas, cómo se relacionan, cuántos son, cuál es la relación entre ellos, cuáles son sus roles, si se conocen entre sí, etc.

#### **b) La finalidad**

Cuál es el propósito perseguido por los participantes. Si existen finalidades formales o informales para que se reúnan.

#### **c) Situación (ambiente).**

Dónde tiene lugar la situación observada. Qué tipo de comportamiento se espera de los participantes.

#### **d) El comportamiento social.**

Qué es lo que ocurre. Qué es lo que hacen los participantes. Si hablan, gritan, ríen, etc. Qué factores estimulan estos comportamientos y otros.Cuál es el efecto de esta forma de comportamiento.

e) Frecuencia y duración.

Cuándo se dio. Cuánto se prolongó. Con qué frecuencia se dio. Qué provocó.

Tal como se desprende de lo expuesto, la calidad de la observación no estructurada (no controlada) dependerá muchísimo de la habilidad y capacidad del observador. Es por eso que se recomienda que esta actividad sea asumida directamente por el investigador, al menos, en su fase principal.

Esta modalidad de observación es útil para los estudios monográficos, particularmente en su fase exploratoria.

## 2). Observación estructurada

En esta modalidad, el observador determina previamente los elementos más relevantes del proceso estudiado. Lo anterior nos advierte que tiene que haber un plan de observación diseñado previamente. Es decir, que existe un procedimiento formalizado para la recolección de datos. De manera que esta modalidad de observación está destinada a la descripción sistemática de un hecho o fenómeno.

Una de sus particularidades es que sus resultados posibilitan un tratamiento estadístico.

Se utiliza con mayor frecuencia en los estudios experimentales, y en las investigaciones descriptivas, en tanto que sólo eventualmente en las de carácter exploratorio.

Para cumplir con los requisitos que caracterizan el perfil de la observación estructurada se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

- a) Establecer objetivos de la observación.
- b) Delimitar y definir el ámbito de la observación.
- c) Definir conceptual y operacionalmente las variables e indicadores a medir.
- d) Escoger los instrumentos adecuados.
- e) Registrar de manera precisa.

La observación según el papel del observador

## 3). La observación no participante

El observador es más un espectador que un actor, ya que opera desde fuera del objeto observado. Se limita a registrar el proceso de observación. Esta clase de observación recibe el nombre de **ordinaria**, y también **sistemática**.

**La observación ordinaria** es una técnica que suele usarse para delimitar el área de trabajo, para afinar hipótesis, e incluso para adoptar ciertas estrategias en la aplicación de otras técnicas de investigación.

Una vez que la observación ordinaria nos ha proporcionado ciertos insumos procedemos a aplicar la observación sistemática con el propósito de comprobar hipótesis.

A continuación abordaremos más detenidamente la **observación sistemática**.

“Las características que definen la observación sistemática son: a) El objetivo a observar está perfectamente precisado en cuanto a comportamientos, sujetos y situaciones; b) los criterios de selección de la información están prefijados; c) El uso de la técnica de registro y de medios que garanticen la precisión de los datos; d) permite la cuantificación mediante indicadores y parámetros (frecuencia y duración); e) Plausibilidad de formulación de hipótesis.” (1)

### **b. Planificación de la observación sistemática**

En el proceso de observación se debe precisar la duración total y la distribución en el tiempo. La observación se puede seleccionar por periodos de observación especificando los límites generales en donde se localizan los hechos observados. Por ejemplo un curso de investigación en ciencias sociales en las carreras de Trabajo Social y Sociología de la UCA, observamos la actitud de los alumnos hacia el profesor en el aula, por dos horas, una hora, 30 minutos, etc. También podemos observarlo durante todo el cuatrimestre. En los cuatrimestres se puede hacer una distribución a lo largo del tiempo y observamos los días lunes, y las dos últimas semanas del cuatrimestre, lo hacemos, los días lunes, miércoles y viernes.

### **c. Sistemas de observación**

Es importante establecer nuestra propia estrategia de recolección de información. Para eso debemos formularnos algunas preguntas que nos servirán para realizar la observación y para el análisis de los resultados. Una vez que se obtienen los resultados debemos de tratar de agrupar la información en función de ciertos criterios definidos previamente. La información registrada se agrupa alrededor de unos conceptos que se denominan categorías y en su conjunto se denomina sistema de categorías.

Lo anterior supone crear un instrumento de observación. Podríamos tratar de formular, aplicar e interpretar nuestro propio sistema de categorías siguiendo los pasos siguientes: (2)

Finalidad: ¿Qué pregunta desea responderse? ¿Qué problema desea resolverse?.

Marco teórico: ¿Qué supuestos, experiencias o creencias están en la base de la explicación dada al fenómeno a observar?.

Objeto de observación. ¿Qué conductas se pretenden observar?.

#### Categorías

a) Cuántas clases de fenómenos (categorías) se van a utilizar para resolver las conductas observadas?. En qué consiste la conducta a observar?.Cuál es la unidad de registro?

b) Las categorías recogen comportamientos directos.

c) Cuántas dimensiones o elementos diferentes van a ser objeto de observación?.

d) Cada cuánto tiempo se va a hacer el registro?.

#### El registro de lo observado

En general se utilizan los recursos tradicionales de las notas de campo. En el siguiente esquema puede apreciarse en qué consiste el registro de lo observado, y las normas indispensables para garantizar la calidad del trabajo.(3)

### Las condiciones previas

"1. Antes de comenzar el trabajo sobre el terreno, el observador debe familiarizarse completamente con los objetivos de su investigación.

2. Las técnicas de observación y anotación deben ser ensayadas con antelación y, si es necesario, deben repetirse a fin de obtener notas de buena calidad sobre el terreno.

3. Antes de comenzar una observación, el observador debe memorizar una lista de control de los elementos que se propone observar.

### Procedimiento

4. Las observaciones debe ser anotadas sobre el terreno, en la medida que las circunstancias lo permitan; en caso contrario, lo más pronto posible.

5. El intervalo de tiempo admisible entre la observación y la anotación se mide en minutos o, en caso de condiciones particularmente difíciles en horas. Las observaciones que se guardan en la cabeza hasta el día siguiente deben ser consideradas como perdidas.

6. La observación entre el tiempo pasado en la observación y el tiempo pasado en la anotación está en función de la naturaleza de la investigación, pero no conviene limitar el tiempo de la anotación con objeto de obtener periodos de observación más prolongados.

7. El observador no debe olvidar que forma parte del sujeto de observación, y que es necesario que anote sus propias acciones durante el periodo de observación.

### Contenido

8. Las notas deben incluir la fecha, la hora y la duración de la observación; el lugar exacto (con mapas, fotografías y croquis si es necesario); las circunstancias; las personas presentes y su función; la función atribuida al observador; los aparatos y el equipo utilizado, los aspectos determinantes del ambiente físico (temperatura, luminosidad, ruido, etc) y todas sus eventuales modificaciones.

9. Las opiniones, las hipótesis inverificables, las deducciones, o las observaciones sobre el carácter o la personalidad de los sujetos deben ser eliminados.

10. Las conversaciones y diálogos deben ser transcritos en estilo directo. Aún cuando es imposible una transcripción completa, los resúmenes deben ser anotados en primera persona.

11. Las opiniones y deducciones sacadas de las notas del observador deben ser anotadas separadamente en un diario de investigación o en una agenda, de manera regular.

### Ordenación

12. Las notas deben ser revisadas lo antes posible con objeto de efectuar en ellas las correcciones y adiciones necesarias.

13. Las notas deben ser clasificadas provisionalmente antes de la elaboración de un sistema de clasificación definitivo, indicando claramente en cada una de ellas la clasificación correspondiente."

#### d. La observación participante

Es un recurso metodológico que consiste en la participación directa del investigador (observador) al asumir uno a varios papeles en la vida diaria de la comunidad, grupo social, etc. La esencia de la observación participante es la de conocer desde adentro la vida del grupo social que se observa.

La observación participante permite al investigador conocer directamente las expectativas de la gente, así como la descripción de los grupos y escenas culturales a través de la vivencia de las experiencias de las personas.

Lo anterior implica que el investigador-observador participante se desenvuelva con naturalidad dentro del grupo, y se involucre en todas las actividades del mismo.

La observación participante se puede dar con o sin el consentimiento expreso del grupo observado. Puede ser que la observación participante sea fruto de un acuerdo del observador con el grupo observado, o también puede llevarse a cabo de manera encubierta. En ambas situaciones la observación es participante, porque en ellos el investigador describe a los grupos sociales y escenas culturales, a partir de las experiencias y vivencias de las personas involucradas.

El observador asume efectivamente el rol de ordinario del colectivo que observa, procurando siempre no aparecer en primer plano y no manifestar un interés excesivo sobre lo que ocurre. Con fines expositivos y para una explicación concisa abordaremos la observación participante en el sentido restringido.(4)

Entre las características más significativas de la observación participante destacan las siguientes:

- ▶ Proceso abierto y flexible. La formulación del problema podrá ser modificado o redefinido en función de la información captada en la observación participante.
- ▶ Realidad social natural. El observador actúa de manera natural y espontánea y ello debe reflejarse en la calidad de la información recogida.
- ▶ Estudios de casos en profundidad. Los informes deben incluir detalles suficientes de lo "que ocurrió", "cómo ocurrió", y deben considerar el contexto en el que se da la observación.
- ▶ Perspectivas de las personas implicadas o participantes. La información que se recoge tiene que asumir una perspectiva "desde adentro". Se describen los grupos sociales auxiliándose de las percepciones y vivencias de las personas involucradas.
- ▶ Rol participante. El investigador no solo describe lo que ocurre en el grupo, sino que lo que vive y siente, desde el momento en que se encuentra integrado en el mismo.
- ▶ Lógica del descubrimiento. Se orienta a generar conceptos, generalizaciones y teorías a partir de la realidad.

Como aspecto positivo se consigna que la observación participante es muy rica porque se hace desde adentro del grupo. La desventaja, que cuanto más se involucre en el grupo observado,



se corre el riesgo de perder de vista los objetivos, pudiendo sesgar los aspectos esenciales de su trabajo.

#### **e. Según el lugar de realización y las condiciones de organización**

##### **1). Observaciones de campo**

Se trata de observar en la vida real, por lo que los hechos se captan tal como se van presentando. El investigador observa en el terreno y realiza los registros correspondientes en función de los objetivos trazados.

##### **2). Observaciones de laboratorio**

La observación de laboratorio se da de forma individual, y en pequeños grupos, habiendo una elaboración previa.

Su principal virtud consiste en la posibilidad de poder establecer comparaciones con otros tipos.

En la observación de laboratorio se recurre a los más diversos medios auxiliares como videos, fotografías, etc.

**Reflexiono** acerca de la importancia de la observación en base a objetivos como recurso metodológico indispensable para la obtención de información, particularmente en los estudios exploratorios, y a continuación respondo el ejercicio de autoaprendizaje.

#### **Actividad de autoaprendizaje No. 1**

- 1.Cuál es la diferencia entre validez y confiabilidad de un instrumento de investigación?
2. A qué se denomina observación estructurada y qué pasos deben seguirse para su desarrollo.
3. Qué entiende por observación común o casual, y por observación científica?
4. Describo a menos, tres tipos de observación que conozco y expreso mi opinión sobre cual me parece más efectiva y anoto por qué.
5. comparo mis respuesta en la página 181

## C- CUESTIONARIOS

---

El cuestionario es un instrumento escrito que sirve de guía para recopilar información. Está destinado a obtener respuestas a preguntas previamente elaboradas, que son significativas para la investigación.

Los cuestionarios deben estar diseñados para ser resueltos sin la intervención directa del investigador.

Existen varias modalidades de administrar los cuestionarios. Veremos algunas de ellas para ampliar la visión, ya que a veces se sostiene que los cuestionarios son solamente válidos para ser enviados por correo, es decir, utilizando la modalidad de autoadministración del mismo.

### 1. Cuestionarios autoadministrados

Son enviados por correo u otras formas (postal, electrónico, mensajería), en donde la persona responde por escrito y la regresa a su destino final. No existe una persona que facilite el llenado, siendo sustituido por instrucciones que generalmente van incorporadas en el propio cuestionario. Lo anterior implica que el afectado deberá saber leer y escribir para poder responder.

#### a. Cuestionarios destinados a entrevistas personales.

El entrevistador hace las preguntas al entrevistado, y anota las respuestas. La relación es directa y personal.

#### b. Entrevistas telefónicas.

El entrevistador pregunta y anota las respuestas (también puede grabarlas). La diferencia con la anterior es que se trata de una relación indirecta en la medida que no se da la presencia física, sino que la relación está mediada por el teléfono.

El cuestionario es un instrumento que tiene ciertas ventajas, y también desventajas.

Veamos a continuación algunas de las **ventajas** de la aplicación del cuestionario:

- ▶ Su bajo costo
- ▶ Requiere escaso personal para su aplicación
- ▶ Brinda la posibilidad de cuantificar y analizar datos con rapidez
- ▶ Ofrece la posibilidad de brindar información sobre un gran número de personas
- ▶ Elimina sesgos producidos por el encuestador

Entre las **desventajas** podemos destacar:

- ▶ Es poco flexible
- ▶ No permite aclarar dudas

- ▶ Sólo pueden responder las personas que sepan leer y escribir, en el caso de los autoadministrados.
- ▶ Resulta difícil recoger los cuestionarios enviados ya que no existe en Nicaragua esa tradición de comunicación, que se da en los países más avanzados.

### **c. El riesgo del desconocimiento de la función de los cuestionarios**

Con frecuencia podemos observar que muchas personas sin tener los conocimientos del caso asumen compromisos para elaborar proyectos de cuestionarios. A veces se piensa que un cuestionario es equivalente a formular todas las preguntas que se nos ocurran, sin otras normas que nuestra propia imaginación.

La construcción de un cuestionario, por el contrario, exige seguir una metodología en el que tiene que haber un cuerpo de teoría, un marco conceptual de sustentación del estudio, los objetivos de la investigación, y en muchos casos la elaboración de hipótesis.

Lo anterior implica que tengamos nuestro listado de variables, objeto de análisis. Precisamente, para dar respuesta a estas variables es que haremos las preguntas correspondientes, que se traducen en el cuestionario. Si no tenemos la operacionalización de las variables, tendremos serias dificultades para formular las preguntas.

### **d. La planificación del cuestionario**

Para diseñar un cuestionario debemos considerar el propósito que se persigue, la población objeto de estudio, y los recursos disponibles para su realización. Veamos de manera particular cada uno de estos aspectos.

### **e. El propósito del cuestionario**

En esta fase se trata de delimitar su alcance. Debemos precisar la información que deseamos obtener, es decir, sus objetivos específicos.

### **f. Población a quién se dirige**

Implica precisar el tipo de muestra de la población que se afectará. Si es por edades, sexo, área rural o urbana, etc. También significa definir los niveles de acceso a esa población y la envergadura del estudio, en dónde, a quiénes afectaremos, las actividades específicas que se requerirán para su aplicación, etc.

### **g. Recursos disponibles**

La actividad de recolección de información, particularmente, los relacionados con cuestionarios, sobre todo si estos son utilizados en encuestas en todo el territorio, implica ciertos costos que son determinantes en la ejecución del trabajo. En este ámbito ubicamos la identificación de los recursos humanos, materiales y financieros. Entre los recursos humanos hay que precisar la cantidad y calidad del personal que se requiere. Entre los materiales se incluye toda la parte logística (vehículos, mesas, sillas, papelería, computadoras, y todos aquellos elementos materiales que son indispensables para el buen funcionamiento de una tarea de este tipo. Por supuesto que los recursos financieros son determinantes, porque ellos permiten dar respuesta

al compromiso asumido. Los recursos financieros se expresan en un presupuesto requerido para tales efectos.

## 2. Acerca del estilo de redactar preguntas

Una vez que se ha tomado en cuenta las observaciones y recomendaciones del acápite anterior procedemos a dar los pasos pertinentes para la redacción de las preguntas del cuestionario.

En general, existe coincidencia entre los especialistas acerca de las sugerencias que detallamos a continuación, no obstante, advertimos que éstas son algunas y no las únicas a tomar en cuenta.

- ▶ El cuestionario debe redactarse en un lenguaje sencillo, claro, conciso, concreto y con las palabras adecuadas según el público que deba responder.

Veamos el ejemplo siguiente:

Supongamos que es un cuestionario a ser respondido por campesinos del Municipio de Condega, del Departamento de Estelí, y la pregunta está redactada de la manera siguiente: "Quisiera tener su opinión fidedigna acerca del estigma que ha generado en esta población el síndrome de inmunodeficiencia adquirido".

Estamos ante una pregunta redactada con terminología académica, en donde no se ha tomado en cuenta el escenario y el perfil de los entrevistados.

Más sencillo sería preguntar: "Qué opina acerca del temor que ha provocado en la comunidad la enfermedad del SIDA?".

La recomendación es que quien redacta la pregunta debe ubicarse siempre en el lugar de quien debe responder. Lo anterior implica tener presente las características socioculturales de la población en estudio.

- ▶ La ambigüedad en la redacción de las preguntas es un estímulo para que las respuestas sean tan variadas como contradictorias. Para que eso no ocurra las preguntas deben posibilitar una sola interpretación. Los términos vagos o desconocidos no pueden formar parte del cuestionario.

Veamos el siguiente ejemplo de pregunta ambigua:

"Qué tan seguido utiliza los servicios de taxi?"

Nunca \_\_\_\_\_  
 Ocasionalmente \_\_\_\_\_  
 Algunas veces \_\_\_\_\_  
 Frecuentemente \_\_\_\_\_

En las alternativas de respuesta, la única que no es ambigua es NUNCA.

Una opción más concreta podría ser:

¿Qué tan seguido utiliza los servicios de taxi?

Diario \_\_\_\_\_  
 Dos veces a la semana \_\_\_\_\_

Algunas veces\_\_\_\_\_

Nunca\_\_\_\_\_

También se puede solicitar cierta precisión, como por ejemplo cuántas veces al día, a la semana, al mes, etc., esto dependerá de los objetivos perseguidos, aunque insistimos, que la ambigüedad no de respuesta a ningún objetivo.

- ▶ Las preguntas no deben sugerir respuestas. El que responde debe gozar de toda libertad de expresión para decidir, sin que el cuestionario se lo sugiera.

Supongamos la siguiente pregunta: "Verdad que la UCA es la mejor universidad de Nicaragua?

Si\_\_ No\_\_

Una forma de evitar este error es formular más de una pregunta para no forzar situaciones.

"De las Universidades que conoce, a cuál prefiere?" \_\_\_\_\_

"Que opinión le merece la UCA"?

Excelente\_\_ Buena\_\_ Regular\_\_ Mala\_\_

- ▶ Las preguntas debe ser claras, de manera que no se incluyan dos en una.

Veamos el siguiente ejemplo: "Prefiere tener un empleo (asalariado) o trabajar por su cuenta?

Si\_\_ No\_\_

Se debe evitar el error desglosando la pregunta:

Prefiere tener un empleo? Si\_\_ No\_\_

Prefiere trabajar por su cuenta? Si\_\_ No\_\_

- ▶ Cuando formulamos las preguntas debemos evitar hacerlo de manera negativa. La neutralidad permite la independencia de la respuesta.

Un ejemplo de pregunta negativa: "No cree usted que Managua es una ciudad desorganizada?

Si\_\_ No\_\_ No sabe\_\_

Al analizar las posibles respuestas nos daremos cuenta que nos están respondiendo exactamente lo contrario. El que responde podría marcar Si, porque no cree, pero en realidad al marcar Si está diciendo que cree.

Para evitar el error, podría preguntar: "En su opinión, Managua es una ciudad organizada?. Si\_\_ No\_\_ No sabe\_\_

- ▶ Es un error exigir grandes esfuerzos memorísticos a la persona que responde. El esfuerzo de memoria puede agotar e impacientar rápidamente al entrevistado, además de influir en una respuesta circunstancial con tal de ser amable con el entrevistador.
- ▶ Debe evitarse todo tipo de conflicto o malentendido con la formulación de las preguntas. De manera que cuando haya que abordar temas delicados, fundamentalmente de tipo íntimo, muy personal, las preguntas deben ser construidas de forma tal que no provoquen controversias con el que responde, y mucho menos que puedan herir su dignidad .

Desde el punto de vista de la organización del cuestionario, las preguntas deben ordenarse de una manera tal que tengan una secuencia lógica y psicológica. Primero los /023.-datos generales y de ubicación incluyendo los sociodemográficos (edad, sexo, ocupación), luego las

preguntas más generales , hasta llegar a las más complejas, como pueden ser las que hemos mencionado antes .

### **3. El proceso de elaboración de cuestionarios**

Existen muchas formas de organizar la estrategia de construcción de cuestionarios. A continuación expondremos algunas pautas que orientan para la racionalización de recursos y el logro de resultados óptimos en cuanto a la calidad de resultados.

#### **a. Acerca de la información requerida**

El investigador debe definir, delimitar el tipo de información que requerirá. Un punto de referencia importante consiste en tomar como guía el contenido de los objetivos, y particularmente el problema que se quiere investigar.

#### **b. Sobre el tipo de preguntas**

El contenido de las preguntas puede ser tan variado como el tipo de temas que se pretenda abordar, el nivel de profundidad del estudio, así como las características de los informantes.

Existen dos formas de diferenciar a las preguntas y por ende a las respuestas. Básicamente se habla de preguntas cerradas y abiertas.

#### **1). Preguntas abiertas**

El entrevistado está en condiciones de responder con bastante libertad, con sus propias palabras, sin estar limitado por alternativas concebidas por el investigador.

Un ejemplo de pregunta abierta: "Qué piensa usted acerca de los cursos a distancia impartidos por la UCA"? \_\_\_\_\_

"Cuáles son los principales problema de su Municipio? \_\_\_\_\_

Muchas veces las preguntas abiertas fundamentan respuestas de preguntas cerradas. Generalmente, se les puede ubicar en los "por qué dice esto?". Precisamente al responder el informante argumenta razonadamente una respuesta sobre cualquier aspecto.

Las respuestas a preguntas abiertas no están escritas, sino que es la persona que responde quien lo hace (si se responde por escrito).

#### **2). Preguntas cerradas**

Son aquellas que se limita la cantidad de respuestas a los interrogados. Las respuestas están previstas a continuación de la pregunta. Esto presupone, que para cerrar previamente la pregunta (las respuestas) se posee suficiente información acerca del tema.

Las preguntas cerradas tienen varias categorías que las diferencian entre si. Existen las preguntas dicotómicas o de alternativa fija en donde la pregunta presenta dos alternativas de respuesta: Si\_\_No\_\_

Ejemplo: Trabaja usted, actualmente?. Si\_\_No\_\_

Otras preguntas incluyen tres opciones :Si\_\_\_No\_\_\_No sabe

También existen preguntas cerradas con varias alternativas de respuestas. Se trata de respuestas en abanico que permiten señalar opciones que ya vienen estructuradas.

Ejemplo: señale en la siguiente lista el servicio domiciliario que estime más importante:

Agua\_\_\_

Luz\_\_\_

Basura\_\_\_

Tal como se puede observar ,solamente se presentan tres servicios entre los que se debe marcar uno.

Existen preguntas cerradas con más de una opción de respuesta. Ejemplo, en esta oficina hay:

Aire acondicionado\_\_\_

Computadora\_\_\_

Teléfono\_\_\_

Servicio de Internet\_\_\_

Fax\_\_\_

Ninguno de las anteriores\_\_\_

El informante podrá marcar una, varias, todas o ninguna de las opciones presentadas. Lo anterior se explica porque las opciones no son excluyentes entre sí.

En otras ocasiones son alternativas pre establecidas en donde quien responde debe jerarquizar la respuesta.

Un ejemplo de lo anterior: Indique en orden de importancia tres de los siguientes problemas de su comunidad (para el más importante escriba 1,para el segundo en importancia escriba 2,y para el tercero escriba 3).

Basura\_\_\_

Luz\_\_\_

Agua\_\_\_

Pandillas\_\_\_

Desempleo\_\_\_

Mal estado de calles\_\_\_

Desnutrición infantil\_\_\_

### **3). Ventajas y desventajas de preguntas abiertas y cerradas**

Las preguntas cerradas, para su codificación facilitan el proceso de trabajo. Al mismo tiempo tienen la limitante de que sólo recogen información a partir de opciones pre establecidas.

Las preguntas abiertas tienen la ventaja de proporcionar una amplia gama de información, dado que el entrevistado responde con sus propias palabras.

Entre las desventajas de las preguntas abiertas está la dificultad para su codificación e interpretación de resultados.

En ambas hay ventajas y desventajas, por lo que el optar por una de ellas dependerá de los intereses del investigador, que generalmente tienen que ver con la pertinencia de los objetivos trazados.

#### **4. Categoría o tipo de preguntas**

Existen algunas categorías de preguntas que deben tomarse en cuenta para evitar sesgos, o mal entendidos. El investigador establece una verdadera estrategia en la confección del cuestionario, con el propósito de obtener información de calidad. Al diseñar el cuestionario no se pueden organizar las preguntas de manera espontánea, sin ningún orden. Para ello se debe conocer ciertos requisitos que orientan acerca del papel de ciertas preguntas o bloque de preguntas que se ubican en lugares específicos de la estructura del cuestionario.

El cuestionario, tiene tres partes fundamentales: la introducción, las instrucciones y el cuerpo de preguntas.

##### **a. En la introducción**

Se explica el objetivo del cuestionario, la temática abordada, se identifica a la institución o persona responsable de la encuesta, y se agradece de antemano el apoyo que se le pueda brindar a la persona encargada de la recolección de la información.

##### **b. Las instrucciones**

Tienen gran importancia porque aclaran sobre la interpretación del contenido de las preguntas. Pueden estar junto a la pregunta o al final del cuestionario. su función es de apoyo y de unificación de criterios para todos los que tengan que responder.

##### **c. El cuerpo de preguntas,**

Consiste en el conjunto de preguntas que tienen que tener un cierto equilibrio, ni tan breve que no capte la información, ni tan extenso que se vuelva tedioso, cansado y que llega a indisponer a quien responde.

##### **d. La función de ciertas preguntas**

Según la función del cuestionario se puede hablar de preguntas de filtro, de control, de acción, de intención, de opinión, preguntas amortiguadoras, de "embudo", entre otras.

##### **1). Preguntas de filtro**

Tienen una función, casi previa, en relación al tema central de la entrevista. Permiten enterar al investigador si el interrogado conoce acerca del tema en cuestión.

El procedimiento es sencillo. Supongamos que estamos haciendo una encuesta sobre el Proyecto de Canal Seco de Nicaragua, en lugar de preguntar directamente la opinión del interrogado acerca del Proyecto de Canal seco, antes se le debe preguntar si ha leído o conoce algo del tema.



## **2). Preguntas de control**

Permiten comprobar la consistencia de la respuesta. Es decir, verificar la calidad de la misma. Para ello se redactan preguntas similares con palabras distintas. Se pueden incluir preguntas en forma de trampas o falsas para verificar la consistencia de las respuestas. Supongamos, que estamos haciendo una encuesta en la ciudad de Matagalpa y el entrevistado nos responde que no conoce la ciudad de Managua. Más adelante le podemos preguntar en qué lugar de Managua se ha sentido más gusto. Las preguntas de control dependerán de las características del tema abordado, pero su propósito es siempre el mismo, el control de consistencia y veracidad de las respuestas.

## **3). Preguntas de acción**

Están referidas a actitudes o actividades del interrogado en el transcurso de su vida (viajes, motivos, etc).

## **4). Preguntas de intención**

Tratan de indagar qué haría el interrogado si se presentara determinada situación (terremotos, inundaciones, etc)

## **5). Preguntas de opinión**

Referida a qué piensa u opina sobre ciertos temas (ejemplo, abortos, discriminación racial, etc).

## **6). Preguntas amortiguadoras**

Están referidas a aspectos delicados y difíciles de abordar. El propósito de estas preguntas es evitar irrumpir bruscamente en el tema y lograr que el entrevistado se sienta lo más cómodo posible en la respuesta.

## **7). Preguntas de batería**

Se trata preguntas agrupadas por áreas temáticas que se complementan unas a otras y tienen el propósito de facilitar el abordaje de las mismas para luego pasar a otro tema.

## **8). Preguntas secuenciales**

Tienen que ver con la secuencia lógica del cuestionario, en donde se comienza por los aspectos más amplios o generales y se finaliza en los más concretos o específicos.

# **5. Precodificación de cuestionarios**

La elaboración de un buen cuestionario es una tarea muy importante, pero, ésta puede frustrarse si no sabemos aprovechar plenamente las respuestas a las preguntas formuladas.

Una vez que hemos captado la información que deseábamos, a través del cuestionario, viene la tarea de organizar los resultados. Si las preguntas eran cerradas y no tenían códigos

debemos proceder a codificar pregunta por pregunta, lo que significa una carga de trabajo y utilización de tiempo significativo.

Generalmente, se incurre en estos errores, por desconocimiento de la función de los códigos. Cuando nos referimos a códigos lo traducimos como un número o una letra u otro símbolo que traduzca fácilmente ciertas respuestas, para su posterior procesamiento.

En el caso de las preguntas abiertas, sólo se podrá asignar códigos una vez obtenida la información (respuestas).

Veamos un ejemplo de cuestionario sin códigos, y luego las mismas preguntas precodificadas. El ejemplo y el comentario pertenece en su totalidad a R. Rojas Soriano (5)

### CUESTIONARIO SOBRE LA MARGINACIÓN SOCIOECONÓMICA

Instrucciones: Marque con "X" la respuesta adecuada

1. Sexo Masculino \_\_\_\_ Femenino \_\_\_\_

2. Estado civil

Soltero \_\_\_\_

Casado \_\_\_\_

Viudo \_\_\_\_

Divorciado \_\_\_\_

Unión libre \_\_\_\_

3. Edad (años cumplidos) \_\_\_\_

4. Ocupación

Campesino \_\_\_\_

Obrero \_\_\_\_

Empleado \_\_\_\_

5. Estudios realizados

Analfabeto \_\_\_\_

Primaria incompleta \_\_\_\_

Primaria completa \_\_\_\_

Secundaria incompleta \_\_\_\_

Secundaria completa \_\_\_\_

Otros estudios \_\_\_\_

6. ¿Asisten sus hijos a escuelas públicas?

Si \_\_\_\_ No \_\_\_\_

*En la siguiente pregunta conteste con letra clara sobre las líneas:*

7. ¿Qué problemas ha tenido usted para conseguir trabajo?

---



---



---

8. ¿Está usted de acuerdo con los impuestos para obras que el gobierno fija? Si \_\_\_\_ No \_\_\_\_

En este cuestionario las alternativas de respuesta aparecen sin codificar. En el cuestionario presentado, la primera pregunta trata sobre sexo de la persona. Éste puede ser masculino o femenino. Al codificar las respuestas asignamos el número 1 al sexo masculino y el 2 al femenino.

La pregunta que sigue se refiere a estado civil. Codificando las alternativas quedaría así:  
Soltero 1 Casado 2 Viudo 3 Divorciado 4 Unión libre 5

Con las respuestas de las preguntas restantes se efectúa el mismo proceso.

En un cuestionario de este tipo la codificación se lleva a cabo después del trabajo de campo. Como el deseo de todo investigador es ahorrar tiempo y esfuerzos innecesarios, el cuestionario debe diseñarse de tal forma que la codificación se realice paralelamente al trabajo de campo.

El **cuestionario precodificado** quedará entonces de la siguiente forma:

### CUESTIONARIO SOBRE LA MARGINACIÓN SOCIOECONÓMICA

Instrucciones: Encierre con un círculo el código que coincida o más se acerque a su respuesta.

1. Sexo 1. Masculino \_\_ 2. Femenino \_\_

2. Estado civil

1. Soltero

2. Casado

3. Viudo

4. Divorciado

5. Unión libre

3. Edad (años cumplidos) \_\_\_\_\_

4. Ocupación

1. Campesino

2. Obrero

3. Empleado

5. Estudios realizados

1. Analfabeto

2. Primaria incompleta

3. Primaria completa

4. Secundaria incompleta

5. Secundaria completa

6. Otros estudios

6. Asisten sus hijos a escuelas públicas? 1. Si \_\_ 2. No \_\_

*En la siguiente pregunta conteste con letra clara sobre las líneas:*

7. Qué problemas ha tenido usted para conseguir trabajo? (señale los tres principales)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

8. Está usted de acuerdo con los impuestos para obras que el gobierno fija? 1. Si 2. No

En la primera pregunta el número 1 (masculino) o 2 (femenino) se coloca el círculo según sea el caso. Ejemplo ① y así sucesivamente, como aparece en el cuestionario.

Algunas preguntas abiertas pueden cerrarse en rangos o clases sin mayor problema. Tal es el caso de la edad, tiempo de vivir o trabajar en determinado sitio, etc.

Ejemplo:

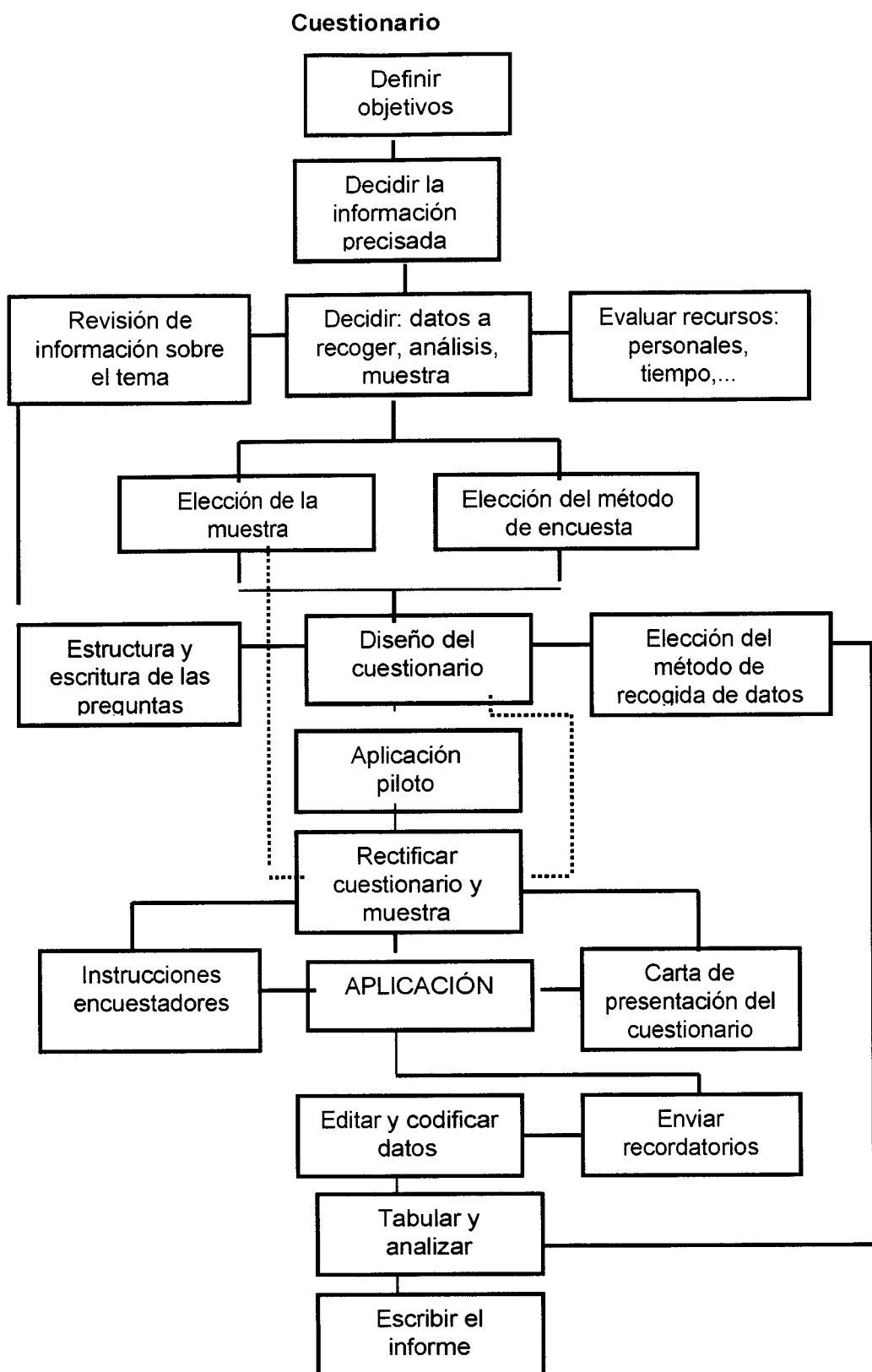
1. Menos de 16 años
2. De 16 a 20 años
3. De 21 a 25 años
4. De 26 a 30 años
5. De 31 a 35 años
6. De 36 a 40 años
7. Más de 40 años

Este formato de cuestionario está diseñado para evitar la fase de codificación, ya que el propio entrevistado la efectúa sin mayor esfuerzo. Sólo las preguntas abiertas se codificarán después de la contestación del cuestionario.

### **Reflexiono y me ejercito:**

1. Observo el esquema siguiente sobre los distintos pasos a seguir para la construcción de un cuestionario.
2. Identifico los conceptos que hemos venido estudiando.
3. Veo si hay secuencia y coherencia entre ellos.
4. Veo cuáles son los aspectos que no se han abordado hasta el momento.
5. Reflexiono sobre las habilidades que he adquirido en relación con los elementos del esquema.
6. Valoro mis aprendizajes e identifico mis inconsistencias.
7. Realizo una retroalimentación sobre lo estudiado para superar mis inconsistencias.

**VER ESQUEMA SOBRE ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO (TOMADO DE DELIO DEL RINCÓN, OP.CIT), EN LA SIGUIENTE PÁGINA.**



*Proceso de planificación de un cuestionario.  
(Adaptado de Davidson, 1970)*

### Actividad de autoaprendizaje No. 2

1. Cuáles son las diferencias entre preguntas abiertas y cerradas.
2. Elaboro dos ejemplos de cada una sobre una misma situación.
3. A qué se denomina pregunta filtro.
4. Elaboro dos preguntas filtro relacionadas con las anteriores.
5. Explico en qué consiste el cuestionario y justifico su importancia.
6. Diferencio las ventajas y desventajas de los cuestionarios.
7. Comparo los distintos tipos de preguntas y explico cuatro de ellas.
8. Retroalimentación mis aprendizajes con la página 181.



## D- ENTREVISTAS

---

En el acápite anterior nos hemos ocupado de los cuestionarios, en tanto instrumentos escritos destinados a obtener información. En esta oportunidad abordaremos el tema de las entrevistas. Toda entrevista, por insignificante que sea, debe tener tema y objetivos, de lo contrario nunca sabremos si hemos recogido la información que pretendíamos.

Tanto los cuestionarios como las entrevistas están relacionadas a las encuestas.

El método de encuestas, recoge información a través de preguntas y sus respuestas se captan en forma escrita u oral. Cuando una encuesta se aplica en forma escrita, se utiliza un cuestionario, el que a veces es enviado por correo. Cuando se aplican las encuestas, de manera oral se denominan entrevistas.

La entrevista consiste en un intercambio verbal entre entrevistador-entrevistado, en donde el entrevistador tiene el propósito de obtener respuestas de éste.

### 1. Tipo de entrevistas

Existen varios criterios para clasificar a las entrevistas, nosotros presentamos aquí tres de esos criterios que consideramos importantes:

- ▶ Según la relación que se establece entre el entrevistador y el entrevistado:
  - Indirecta
  - Directa
- ▶ Según la forma que adopta la entrevista:
  - Estandarizada
  - Semi estandarizada
  - No estandarizada
- ▶ Según los objetivos de la investigación:
  - Exploratoria
  - Para comprobar hipótesis

Veamos detenidamente cada uno de estos criterios.

#### a. Según la relación entre entrevistador y entrevistado

##### 1). Entrevista directa

La entrevista directa implica la presencia física del entrevistador y el entrevistado. Permite conocer de cerca la situación y estado de ánimo del entrevistado (este aspecto lo desarrollamos más adelante en el acápite de entrevista personal).

## **2). Entrevista indirecta**

La diferencia con la directa consiste en que la relación indirecta, como puede la de carácter telefónico, no permite al entrevistador observar cara a cara al entrevistado, ni tener acceso a su entorno.

### **b. Según la forma que adopta la entrevista**

#### **1). Estandarizada o entrevista cuestionario**

Las preguntas y sus secuencias son uniformes. Las preguntas se hacen con las mismas palabras a todos los entrevistados. Se conserva el orden, la secuencia y el contenido de la pregunta, para todos los casos entrevistados.

#### **2). No estandarizada**

A diferencia de la anterior, el entrevistado queda en libertad para expresarse. Una de las formas de operar, consiste en que al entrevistado se le presenta un tema o un conjunto de temas para que los pueda desarrollar.

Este tipo de entrevista exige habilidad y preparación de parte del entrevistador para no perder los lineamientos básicos de una entrevista no estructurada, y para obtener el máximo de información y de buena calidad. Los niveles de profundidad de la entrevista dependerá de los objetivos de la misma.

#### **3). Semi estandarizada**

Es una combinación de las dos anteriores. Se combinan preguntas estandarizadas con las no estandarizadas. El entrevistado tiene libertad y flexibilidad para responder, pero, también deberá atender a preguntas semi estandarizadas dirigidas a aspectos puntuales. Al igual que lo no estandarizada, los niveles de profundidad de las respuestas guardarán una relación directa con los propósitos perseguidos por la misma.

### **c. Según los objetivos de la investigación**

#### **1). Entrevista exploratoria**

Son entrevistas realizadas por el investigador, que tienen por propósito aproximarse al objeto de estudio. Busca información variada, para delimitar el objeto de estudio y adentrarse en la temática de interés.

#### **2). Entrevista para la comprobación de hipótesis**

Se parte del problema planteado, delimitado, con sus respectivos objetivos, marco teórico y las hipótesis pertinentes. Las entrevistas están focalizadas en la comprobación de las hipótesis planteadas en el diseño correspondiente.



### 3). La entrevista personal

El tema ya lo habíamos mencionado en el acápite “entrevistas directas”. La entrevista personal, es conocida también como entrevista cara a cara, en donde el entrevistador pregunta y el entrevistado brinda las respuestas. Su costo casi siempre es mayor al de las entrevistas telefónicas y las realizadas por correo, por requerir de recursos humanos en abundancia, así como materiales para trasladarse en el terreno.

Unido a lo anterior se encuentran las características del entrevistador, que van desde su porte y aspecto hasta la fluidez con que pueda comunicarse con el entrevistado.

En las entrevistas personales participan directamente el entrevistador y el entrevistado, sin embargo, también tiene presencia virtual el investigador que diseñó el cuestionario, o la guía de entrevista. A veces interviene una tercera persona que es quien hace la re-visita en caso de supervisión de calidad de la encuesta.

Cada entrevista debe tener su instructivo en donde se indique el verdadero significado de las preguntas, el criterio de selección de viviendas, la forma de abordar a los entrevistados, etc.

La entrevista personal tiene algunas ventajas, entre la que destaca el nivel de profundidad logrado en el diálogo con el entrevistado.

Otra ventaja es el poder observar el entorno, los gestos del entrevistado, el poder hacer anotaciones complementarias que eventualmente podrían generar nuevos temas de investigación.

También la entrevista personal permite aclarar dudas al entrevistado.

## 2. Preparación de las condiciones para la realización de la entrevista

A continuación les exponemos un ejemplo con algunas **recomendaciones** para superar algunos escollos propios de la realización de una entrevista personal.

Supongamos que la Universidad Centroamericana nos encomienda la realización de una encuesta en el marco de los requisitos de la Asignatura Investigación en Ciencias Sociales.

Lea atentamente las siguientes recomendaciones que le ayudarán a desenvolverse en la tarea asignada.

### a. Introducción

Buenas tardes (buenos días, etc) venimos de parte de la Universidad Centroamericana (UCA), estamos haciendo un estudio referido (aquí mencionar la temática con lenguaje sencillo, accesible). Son preguntas totalmente anónimas. Nosotros queríamos saber si usted fuese tan amable de colaborar con la Universidad respondiendo algunas preguntas.

### **b. Identificación**

Acto seguido. Aquí mi identificación (carné de estudiante de la UCA).

### **c. Advertencia**

Si el entrevistado formula objeciones:

Por favor permita hablar al entrevistado.

No discuta con él.

Repita la información ampliándola.

Debe ser lo más amable posible, porque está tratando de convencer a una persona para hacer una entrevista.

### **d. Comunicación**

Como entrevistador deberá establecer una relación de cordialidad con el entrevistado (sin caer en extremos), procurando adaptarse a cada situación.

### **e. Aceptación del entrevistado**

Una vez que la persona a ser entrevistada ha aceptado la entrevista, usted procede a explicarle con más detenimiento el carácter de la encuesta.

### **f. Cómo hacer las preguntas**

El entrevistador tiene el doble papel de técnico y de ser humano. La entrevista debe desarrollarse en un plano informal, libre de tensiones. Usted como entrevistador, no debe dar la impresión de que se trata de un interrogatorio. Tampoco deberá hacer críticas o gestos desaprobación a lo manifestado por el entrevistado. Mucho menos, manifestar sorpresas ante ciertas respuestas.

### **g. Deberá hacer las preguntas en el orden presentado en el cuestionario**

Si la pregunta no es comprendida o es mal interpretada, debe repetirla y darle tiempo al entrevistado para que responda. Si sigue dudando procurar explicarla de una manera más sencilla.

### **h. Acerca del carácter de algunas preguntas**

Puede ocurrir que el entrevistado considere que algunas de las preguntas es demasiado personal. Debe evitar que se interrumpa la entrevista, tratando de persuadir al entrevistado, insistiendo en su carácter anónimo. Si la situación se torna tensa, baje su tono de voz, y diga más o menos así "qué le parece si continuamos con la siguiente pregunta"?; como sin darle importancia al asunto, y siempre sin usar un tono de voz estridente, por el contrario, tono suave, fraterno.

### **i. Recomendaciones finales**

-Verificará al finalizar la entrevista si está completa.

-No deberá alterar ninguna respuesta.

- No deberá rebelar a terceras personas el resultado de la entrevista.
- No deberá delegar sus funciones en otras personas.

### **3. Ventajas de la entrevista en relación al cuestionario (respuesta escrita)**

A continuación les exponemos algunas precisiones acerca de ciertas ventajas de las entrevistas sobre los cuestionarios (enviados por correo postal, electrónico, mensajería, etc).

- ▶ La entrevista puede aplicarse a personas que sepan o no sepan leer y escribir, ya que la entrevista es oral.
- ▶ permite tener más y mejor información en términos de precisión, ya que se puede controlar la validez de las respuestas.
- ▶ Permite aclarar al entrevistado, cuantas veces éste lo requiera.
- ▶ El entrevistador está en condiciones de captar no solamente lo qué dice, sino cómo lo dice (gestos, tono de voz, etc).

### **4. Comparación de la entrevista con el cuestionario**

- ▶ Ambos interrogan. La entrevista es más rica y variada, por la presencia del entrevistador.
- ▶ En las entrevistas, el interrogador puede incidir, positiva o negativamente, cosa que no ocurre con el cuestionario .
- ▶ El cuestionario es más extensivo e implica menor costo que las entrevistas.
- ▶ El carácter impersonal del cuestionario puede ser que influya en el interrogado para que se sienta más seguro, por su anonimato.

### **5. Limitantes de la entrevista**

- ▶ Limitaciones de expresión verbal, del entrevistador, del entrevistado o de ambos.
- ▶ Otorgar igual validez a todas las respuestas con prescindencia de quién responde.
- ▶ La posibilidad de divorcio entre lo que se dice y lo que se hace.
- ▶ El carácter estático de la realidad que capta la entrevista.
- ▶ Falta de secreto de las respuestas (es decir, se identifica plenamente a quien responde y se corre el riesgo de difundir indebidamente las respuestas).

### **6. Limitantes del entrevistado**

- ▶ Si está dispuesto a proporcionar la información.

- ▶ Si está bloqueado frente al entrevistador.
- ▶ Si comprende bien las preguntas.
- ▶ Si es capaz de expresarse adecuadamente.

## **7. Limitantes del entrevistador**

- ▶ Referida a su aspecto personal (gestos, vestimenta, lenguaje, etc)
- ▶ Irresponsabilidad expresada en el autollenado, etc.
- ▶ Problemas de relacionamiento y de expresión.

## **8. Entrevistas en profundidad**

Cuando hablamos de entrevistas en profundidad nos referimos a entrevistas cualitativas, no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas.

"Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas".(6)

Existen varios tipos de entrevistas en profundidad. Entre las más conocidas están las orientadas a historias de vida en las que se trata de captar las experiencias de vida de una persona o grupo de personas, a través del relato de ellas mismas.

Otro tipo de entrevista en profundidad se orienta a conocer acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente. Para ello se recurre a la entrevista en profundidad con informantes claves, o informantes calificados. Se trata de entrevistados que por su condición personal, laboral, académica, etc, tienen la posibilidad de dar cuenta con la mayor veracidad posible sobre el asunto que se investiga. El informante calificado no habla solamente de sí, sino de sus experiencias y representaciones, así como del modo de pensar y actuar del medio estudiado. Un maestro de primer grado de una escuela de enseñanza primaria conoce perfectamente el comportamiento y las percepciones de sus alumnos. Entonces el maestro, es un informante calificado para quien quiera conocer alguna información sobre los niños de primer grado de esa escuela.

Veamos a continuación algunos de los procedimientos a utilizar para la realización de entrevistas en profundidad. No hay formatos estandarizados, ni mucho menos recomendaciones únicas, solamente pretendemos aportar algunos elementos para su realización.

Sugerencias para la realización de entrevistas en profundidad

El primer elemento importante a tener presente es que se trata de una relación cara a cara entre el investigador y el informante.

Debemos elegir los temas que queremos abordar, buscar sus antecedentes, elaborar los objetivos y todos los demás pasos propios de la recolección de información.

La guía de entrevista es un instrumento básico, pero no debe convertirse en algo rígido, como una especie de camisa de fuerza. Lo importante es que sepamos lo que queremos hablar con el informante, no importa si las palabras que utilizamos no son idénticas a las de la guía. Abandonar totalmente el guión puede ser fatal para la calidad y objetivo de la entrevista.

Debemos tener presente que la entrevista totalmente libre no existe, porque se debe establecer al menos el contexto social, y formular una pregunta inicial. Todo ello con algunas suposiciones tácitas que generan expectativas.

Una vez que hemos finalizado la elaboración de la guía de entrevista debemos elegir buenos informantes, es decir, personas que tengan la información, que estén dispuestos a proporcionarla y que posean la fluidez suficiente como para hacer efectiva la entrevista en profundidad.

Es muy importante que antes de la realización de la entrevista el informante conozca los motivos de la misma, que ésta será grabada (si lo permite), y que se necesitará un ambiente adecuado para concentrarse.

El estilo de la entrevista dependerá de las cualidades del entrevistador. Para ello el entrevistador deberá poner mucho interés en lo expresado por el entrevistado, será flexible y demostrará comprensión hacia los puntos de vista del mismo.

El entrevistador deberá prepararse mediante lecturas o por otros medios (incluyendo los audiovisuales) sobre la temática de la entrevista. Es muy importante tener presente que el investigador va a aprender, y esto es muy útil para lograr que el entrevistado hable.

Cuando se trata de entrevista con especialistas, es una pérdida de tiempo no tener el bagaje especializado, porque nos puede conducir a una entrevista trivial. Precisamente, la entrevista en profundidad pretende siempre obtener respuestas relevantes, cosa que no podrá darse si el entrevistador desconoce totalmente el insumo de la entrevista.

Una vez que el entrevistador se encuentra cara a cara con el entrevistado, deberá tener cierto comportamiento que contribuya al logro de la entrevista. Deberá permanecer relajado, dando la sensación de poseer todo el tiempo del mundo para oír al entrevistado.

La dinámica de la entrevista consiste básicamente en que el informante hable. El entrevistador permanece en segundo plano (tanto como sea posible).

¿No es momento para hacer alarde de conocimientos, ni encantos. No debemos preocuparnos por las pausas, porque éstas pueden ayudar al informante a organizar sus ideas.

A veces, para evitar que aparezca en la grabación, asentimos con la cabeza, como señal de que estamos poniendo atención. Efectivamente hay que poner atención para no preguntar aspectos ya abordados.

Como en toda entrevista, no debemos presionar al informante si se observa reticente con alguna respuesta, ni mucho menos contradecir o discutir.

Siempre debemos estar atentos, con sensibilidad, de cómo se sienten los informantes, por ejemplo si se les observa cansados, pendientes del reloj, etc. Una entrevista de más de dos horas suele ser agotadora.

Vale la pena pensar en la secuencia de los temas. Recordemos que la estrategia de la entrevista es responsabilidad nuestra y no del entrevistado. También es cierto que nuestra principal preocupación es recoger información en calidad y cantidad suficiente, de manera que la secuencia debe preocuparnos pero no obstaculizar nuestra labor.

En suma, debemos demostrar que tenemos interés interminable por el detalle de los aspectos tratados, debiendo mantener la calma aunque conozcamos el tema a la perfección.

### **Criterios para valorar la entrevista (tomado Elio Del Rincón et.al., op.cit)**

- 1) A lo largo de las fases de la entrevista, planificación, recogida de los datos y análisis, hay que tener presente el propósito de la investigación como guía de todo el proceso de la entrevista.
- 2) El principio fundamental de la entrevista es proporcionar un marco en el que los entrevistados puedan expresar sus ideas en su propio lenguaje.
- 3) Ser consciente de las ventajas e inconvenientes de las modalidades de entrevista informal, dirigida, estructurada, o abierta.
- 4) Seleccionar la modalidad de entrevista o combinación más apropiada para los propósitos de la investigación.
- 5) Saber distinguir los diferentes tipos de información que puede obtenerse de comportamiento, opiniones, sentimientos, conocimiento, sensorial, personal y ambiental.
- 6) Planificar la secuencia de este tipo de cuestiones, de manera que se incluyan referencias al presente, pasado y futuro.
- 7) Formular preguntas realmente abiertas.
- 8) Formular preguntas claras, utilizando lenguaje inteligible y apropiado.
- 9) Hacer una pregunta por vez.
- 10) Utilizar pistas y preguntas complementarias para obtener información más profunda y detallada.
- 11) Comunicar con claridad cuál es la información deseada, por qué es importante, y facilitar que el entrevistado vea como progresa la entrevista.

- 12) Escuchara con atención y facilitar que el entrevistado sepa que está siendo escuchado.
- 13) Evitar preguntas “cargadas” o sesgadas.
- 14) Ser consciente entre la entrevista en profundidad y un interrogatorio.
- 15) Establecer una relación personal (rapport) y un clima de interés mutuo.
- 16) Mantener neutralidad con respecto al contenido específico de las respuestas.
- 17) Grabar siempre que sea posible.
- 18) Tomar notas para captar y destacar puntos más importantes de la entrevista.
- 19) Después de la entrevista revisar la grabación para verificar la calidad.
- 20) Tratar con respeto a la persona entrevistada.

## **9. Los grupos focales**

El grupo focal pertenece a la estrategia de la entrevista. Se trata de una entrevista colectiva que se lleva a cabo con un grupo, en función de un tema predeterminado.

Consiste en una discusión semiestructurada en la cual los integrantes del grupo intercambian puntos de vista, guiados por el moderador.

Al igual que todas las técnicas de recolección de información, los grupos focales, se ejecutan una vez que se hayan definido sus objetivos. Los grupos focales sin objetivos, no tienen razón de ser.

Para poder desarrollar una dinámica adecuada el número de participantes podrá oscilar entre 7 y 15 personas. El tamaño del grupo estará en función de la temática abordada y de la habilidad del moderador para su desempeño.

En la discusión grupal se aspira a reproducir el discurso cotidiano sobre la realidad social.

Existen variados procedimientos para la selección de los participantes. A veces, es preferible que el contacto lo haga alguien diferente a la persona que fungirá como moderador para evitar un sesgo personal en los integrantes del grupo en el sentido de que no se "pre fabriquen" opiniones.

El responsable de la selección deberá tener presente el perfil o los pre requisitos exigidos para formar parte del grupo de discusión. Lo anterior implica que conozcan con antelación los propósitos perseguidos por el grupo focal.

En algunos grupos es conveniente que los integrantes no se conozcan entre sí, en tanto que en otras situaciones, es una condición que se conozcan plenamente.

El escenario ideal para llevar a cabo el grupo focal es aquel que preste las condiciones de tranquilidad, espacio, que sea accesible a todos los miembros, y que brinde las condiciones para que los participantes puedan trabajar en círculo en una relación cara a cara.

La reunión deberá desarrollarse en base a una guía similar a la que se usa en las entrevistas en profundidad. La guía estará estructurada en función de los objetivos definidos en la fase de planificación de la entrevista.

El moderador es el encargado de guiar, orientar, la discusión. En ciertos casos el moderador es el mismo investigador, particularmente si se trata de una investigación de tipo cualitativo.

Entre las características del moderador deben destacar:

- Tener conocimientos sobre el tema a tratar
- Fluidez en la expresión verbal
- Capacidad de recopilar datos cualitativos
- Capacidad de decisión en el sentido de acelerar el proceso, tolerar intervenciones que no siempre son del agrado del moderador.

Un buen moderador debe tener actitudes de respeto, comprensión y compromiso de aprender. Debe poseer conocimientos de los principios básicos de dinámica grupal; así como habilidades para formular preguntas, escuchar, tomar notas, regular el uso de la palabra, utilizar grabadoras y analizar datos.

Existen ciertas estrategias para generar la dinámica grupal, orientada por la formulación de preguntas, por ejemplo, la del comportamiento no verbal del moderador.

Estimula la comunicación al mirar directamente a los participantes; demostrar interés, mover la cabeza afirmativamente demostrando atención, etc. Asimismo no estimula la comunicación, expresiones como bostezar, mirar en otra dirección en relación a quien está en uso de la palabra, expresiones faciales de desaprobación, etc.

Complementando lo anterior, existen algunas premisas indispensables que deben considerarse siempre si se desea un trabajo de calidad, y tienen que ver con el comportamiento del moderador.

El moderador debe vestirse adecuadamente, según el medio en donde se realice el grupo focal.

En el relacionamiento con los miembros del grupo debe tratar de no interrumpir, de no contestar si le solicitan su opinión, evitando la respuesta.

Se debe ser cauteloso en el sentido de no aceptar la opinión de una persona como de todo el grupo.

Deberá estimular la participación de los tímidos, sin desalentar a los demás. Todo lo anterior deberá hacerlo con mucha habilidad y diplomacia para evitar mal entendidos.

El papel del moderador es de garantizar la discusión grupal, sin convertirse en un proporcionador de información. Asimismo, el grupo focal debe ser un mecanismo que estimule a los participantes para que aporten el máximo de descripciones, evidencias y ejemplos sobre las temáticas abordadas.



El registro de la información podrá hacerse tomando notas directamente o grabándola. La idea es recoger textualmente lo expresado en el grupo. Para evitar la pérdida de información valiosa, lo ideal es que exista otra persona, diferente al moderador que garantice las notas y la grabación, incluso para observar ciertas actitudes que no son registradas por la grabación.

Los grupos focales, como todas técnicas de recolección de información tiene ventajas y desventajas.

**a. Ventajas de los grupos focales (7)**

- ▶ El ámbito grupal suministra potencialmente un clima de seguridad en el cual los participantes pueden expresar espontáneamente sus ideas.
- ▶ Los participantes no se sienten presionados para responder a cada pregunta.
- ▶ Las personas generalmente disfrutan discutiendo sus experiencias e intercambiando ideas en un ámbito grupal receptivo.
- ▶ El formato flexible permite al moderador explorar temas relacionados pero no previstos, a medida que se presentan en la discusión.
- ▶ Una amplia diversidad de información puede ser generada en un corto tiempo.
- ▶ A menudo son menos costosos que otros estudios.
- ▶ Se puede disponer rápidamente de los resultados especialmente cuando se participa directamente en el estudio.
- ▶ El grupo ofrece un cierto nivel de control sobre los participantes, disuadiéndolas de dar respuestas deshonestas o falsas.

**b. Desventajas**

- ▶ Los participantes pueden sentirse incómodos para hablar abiertamente en el ámbito grupal de sus actitudes y comportamientos íntimos, como por ejemplo sexualidad.
- ▶ Los participantes tienen la tendencia a estar de acuerdo con las opiniones expresadas por otros miembros del grupo antes que a expresar opiniones minoritarias.
- ▶ Los más capaces pueden dominar la discusión grupal.-La calidad de los datos recopilados depende, en gran medida, de la habilidad y las motivaciones del moderador.

**Reflexiono sobre los aspectos anotados y lo documento en mi cuaderno**

### Actividad de autoaprendizaje No.3

1. En qué consisten los grupos focales, cuál es su importancia.
2. Qué se entiende por entrevistas en profundidad.
3. Qué procedimientos se utilizan para llevar a cabo una entrevista en profundidad.
4. Qué características personales y actitudinales debo poseer como buen moderador?.
5. Comparo mis respuestas en la página 181-182.

## **E- PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN**

---

Hemos expuesto un listado de subtemas, que no es más que un esquema de los distintos pasos que se recomiendan para la elaboración de instrumentos destinados a la obtención de información.

Dado que ya hemos expuesto las características de las diversas técnicas e instrumentos, incluyendo el diseño de investigación, explicaremos los pasos para la elaboración del instrumento utilizando el recurso de un tema concreto de investigación.

Supongamos que el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana nos encomienda hacer un estudio sobre las causas de la delincuencia juvenil en el Mercado oriental de la ciudad de Managua.

Para facilitar las cosas, expondremos gran parte de un diseño resumido sobre el tema, para que nos centremos posteriormente en los pasos para la elaboración del instrumento.

Es prácticamente imposible elaborar un instrumento para estudiar el tema solicitado si antes no hemos planteado el problema, los objetivos, el marco conceptual, etc.

Veamos a continuación el ejemplo de diseño sobre "causas de la delincuencia juvenil en el Mercado oriental de Managua", que nos ayudará con los instrumentos.

Usted debe observar los distintos pasos o etapas del diseño, sus componentes e ir relacionándolos, así como verificar si la secuencia es oportuna.

**Tema: la delincuencia juvenil en el Mercado Oriental de Managua.**

**Problema: Causas de la delincuencia juvenil en el Mercado Oriental.**

Planteamiento del problema

**En el mercado oriental la presencia de jóvenes delincuentes es evidente. Se estima que la mayor parte de los delitos son llevados a cabo por jóvenes, cuyas edades oscilan entre 14 y 25 años. Particularmente nos interesa conocer los factores (causas) que influyen en el pasaje de joven honrado a delincuente.**

**Nivel del problema**

Se trata de un problema que tiene expresiones sicosociales, institucionales y macro sociales.

Trabajaremos con el nivel sicosocial e institucional, ya que estudiará a pequeños grupos de delincuentes, incluyendo a "huele pega", "basuqueros". Dado que el estudio estará referido al mercado en tanto institución comercial, también se abordará el nivel institucional.

### Magnitud del problema (población que abarca)

El problema abarca una amplia capa de población. En el mercado oriental existen alrededor de veinte mil comerciantes, en tanto que la población que asiste diariamente oscila entre cien y ciento veinte mil, dependiendo del día del mes y del año.

### Proyección social (impacto)

El mercado oriental es un centro comercial muy activo. La delincuencia que actúa en él tiene vínculos con el resto de la sociedad, particularmente en su entorno, es decir con los barrios aledaños. El índice de delitos que ocurren en el mercado oriental supera con creces el de otros mercados, así como los demás distritos de Managua.

### Interés social

El tema es sumamente interesante por su trascendencia en el ámbito juvenil. Particular interés despierta en el campo educativo y en los organismos vinculados a la acción social. La investigación y sus resultados son una fuente propicia para la organización algunas ideas o hipótesis sobre el particular.

### Utilidad de los resultados

En el ámbito académico universitario siempre es útil, porque permite conocer mejor la realidad social de Managua, como capital de Nicaragua. En el campo de la acción social, para implementar acciones, particularmente para instituciones y ONG vinculadas al tema.

### Delimitación conceptual (jóvenes, delincuentes y tipo de delincuencia)

Se entiende por jóvenes a los comprendidos entre 14 y 25 años de edad, considerando las definiciones de Naciones Unidas, pero este rango puede flexibilizarse, incluso podría llegar hasta los 30 años.

Los delincuentes juveniles, para el caso, son los jóvenes que transgreden las leyes, básicamente, lo dispuesto en el Código Penal.

Existen algunos delitos muy conocidos en contra de la propiedad y que se denominan de la manera siguiente:

- Robo con intimidación (amenazas)
- Robo con violencia (roba cadenas)
- Robo con fuerza (rompe tramos, desarmar carros, robar piezas de carros, etc.
- Hurto: apoderación ilegítima de una cosa.
- Estafa. Engaño, falsificaciones, etc.

### Delimitación temporal (lapso de estudio)

Se estudiará el lapso de los últimos cuatro años, para poder seguir, parte del proceso delincencial de los jóvenes.

### Justificación (fundamentación del por qué del estudio)

La justificación se relaciona con el planteamiento del problema. En primer término por la importancia numérica de la juventud en Nicaragua. En segundo término, porque la delincuencia

está relacionada con las causas que originan el delito, y para poder entender a los que lo cometen, y eventualmente hacer propuestas correctivas. Desde el punto de vista teórico los estudios de esta naturaleza pueden aportar elementos que enriquecen la teoría. También pueden aceptar o rechazar hipótesis.

## Objetivos

### Generales

1. Conocer los factores que influyen en el desarrollo de la delincuencia juvenil en Managua.
2. Contribuir al conocimiento de la problemática juvenil, y especialmente la relacionada con la descomposición social a nivel de los mercados.

### Específicos

1. Investigar los distintos tipos de delitos cometidos por los jóvenes en el mercado oriental.
2. Analizar las causas estructurales que propician este tipo de delitos.
3. Estudiar las características de los hogares de los jóvenes delincuentes del mercado oriental.
4. Analizar la relación entre el joven delincuente y su familia.
5. Analizar los factores sico sociales y personales que inciden en la conversión del joven delincuente.

## Marco conceptual

### 1. La importancia de la Juventud en Nicaragua

#### a) Aspectos demográficos

La población en Nicaragua es notoriamente joven. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y el Centro Latinoamericano de Demografía, el 40.2% de la población de Nicaragua tiene entre 10 y 29 años. Entre 15-24 años llega a un 20% y entre 15-29 años a un 27.5%.

El 21% de la población urbana tiene entre 15 y 24 años. En tanto que la población económicamente activa entre 15-24 años constituye el 31% de la población económicamente activa de Nicaragua.

Desde el punto de vista cuantitativo no cabe duda de la envergadura de la presencia de los jóvenes en la sociedad nicaragüense, y sobre todo a nivel de la población económica-mente activa.

Sus distintas expresiones en la vida política y social son un elemento más para confirmar lo anterior. Basta consultar los Registros electorales para verificar su trascendencia.

#### b) La importancia psicológica de la problemática juvenil

En el ámbito de la investigación psicológica, la juventud nicaragüense tiene expresiones singulares. Hace muchos años que en Nicaragua, la juventud ha convivido, sufrido y gozado de derrotas y triunfos políticos militares. Se puede decir, que no hay generación en los últimos 20 años que no se haya visto afectada por la violencia de los enfrentamientos políticos que se han dado en esta sociedad.

Basta decir que desde el punto de vista psíquico queda por investigar el grado de influencia del entorno laboral (clima de incertidumbre del mercado) como elemento que distorsiona el desarrollo equilibrado y armónico de la personalidad del joven. Como una secuela de lo anterior se darían los crecientes obstáculos para su inserción (normal) en la sociedad y su probable vinculación con un proceso de descomposición social que se expresa en algunos sectores del Mercado oriental.

La contribución del estudio psicológico consiste fundamentalmente en su interpretación de la transición del niño al joven, y del joven a adulto en condiciones especiales y en condiciones relativamente normales, todas ellas enmarcadas en el desempeño de nuevos roles, en una sociedad con altos niveles de incertidumbre.

#### c. La trascendencia sociológica de los jóvenes

Desde el punto de vista sociológico el fenómeno de la juventud en Nicaragua tiene una trascendencia muy especial. No puede concebirse ningún proceso social o político sin involucrar a los jóvenes.

Los aspectos a considerar desde el punto de vista sociológico están en correspondencia con la amplitud del tema que se quiera abordar.

#### d. La trascendencia jurídica

El solo hecho de la existencia de la Procuraduría de Niñez, permite pensar que cualquier estudio de esta naturaleza permitirá tener insumos para incidir en este segmento de la población joven.

En segundo término, la propia justicia, en el sentido que se debe ir pensando en la prevención del delito. En este sentido la Policía es un usuario de primera línea para cumplir con sus propósitos preventivos.

Finalmente todas las Facultades y Escuelas de Derecho que quieren integrarse a la realidad.

#### El concepto de juventud

Las Naciones Unidas, a los efectos estadísticos definen a los jóvenes como aquellos ubicados en el rango de edades entre 15 y 24 años. Se trata de una convención que facilita la comparabilidad. Estimamos que sobre este particular se debe operar con una cierta elasticidad, pudiendo incluso llegar en Nicaragua, hasta los 30 años.

"Una definición de Juventud que se adecue a las realidades y necesidades regionales es relativamente esquivada dado que se superponen criterios de determinación diferentes. Un primer criterio, de naturaleza biológica, establece un punto inicial en la pubertad, es decir, en el momento en que los seres humanos adquieren la capacidad de reproducción biológica. Un segundo criterio hace valer la relación que se establece entre la capacidad reproductiva y la dependencia social en relación con la generación adulta; ubica su finalización en el momento en que los jóvenes pueden constituir una familia y subvenir a sus necesidades. Un tercero, es de naturaleza cambiante, según las sociedades y los grupos a que se aplique, ya que considera el tiempo de formación y de ocio previo al desempeño de posiciones sociales independientes".(8)

## Hipótesis

### A mayor desintegración familiar mayor propensión a reincidir en el delito.

Se considera a la "desintegración familiar" como variable independiente, y la variable dependiente es "propensión a reincidir en el delito".

### Variables del estudio

- Delitos más usuales
- Causales de los principales delitos
- Tipo de familias de los jóvenes: articuladas (integradas ) –desarticuladas (desintegradas).
- Relaciones intrafamiliares (violencia-no violencia)

## Metodología

Se trabajará utilizando información cualitativa y cuantitativa. Las fuentes de análisis serán de carácter primario y secundario. A nivel primario se recurrirá a la observación ,la entrevista y la encuesta. Básicamente, se observará el comportamiento de los delincuentes juveniles y si es posible verificar sus acciones delictivas. Dado que se pretende conocer las causas de la delincuencia juvenil se entrevistará a sus familiares directos, hermanos, padre o madre, y otros amigos.

### Fuentes primarias: entrevistas y observación

- Policía nacional
- Delincuentes
- Personas afectadas por delincuentes juveniles
- Personal de la Intendencia del Mercado
- Otros informantes

### Fuentes secundarias

- Periódicos
- Informes policiales
- Informes de la intendencia del mercado
- Otro tipo de informes
- El Código de la niñez y la adolescencia, así como el Código Penal de Nicaragua, para conocer los aspectos jurídicos.

## Unidad de análisis

En el caso del ejemplo, tenemos varias unidades de análisis:

- Los jóvenes en situación de delincuencia.
- Las autoridades del mercado.
- Las autoridades de policía del Mercado.
- Los padres de familia de los jóvenes.
- Los compradores del mercado
- Los comerciantes

### Tipo de instrumento.

En el caso específico del tema que nos ocupa sobre las "causas de la delincuencia juvenil en el mercado oriental de Managua", utilizaremos los siguientes instrumentos.

- Una guía de observación de la dinámica de los jóvenes en el mercado.
- Una guía de entrevista para funcionarios del mercado.
- Una guía de entrevista para jóvenes vinculados a la delincuencia en el mercado.
- Una guía de entrevista destinada a padres de familias de los jóvenes que han incurrido en actos de delincuencia.
- Una guía de entrevista colectiva, para aplicar en la realización de un grupo focal con comerciantes del mercado.
- Una guía de entrevista para aplicar a las autoridades de policía en el Mercado.
- Un cuestionario para aplicar encuesta a compradores y dueños de tramos en el mercado Oriental.

En total estaremos utilizando cinco guías de entrevista, una guía de observación, y un cuestionario para aplicar encuesta.

### Universo y muestra

- Los jóvenes en situación de delincuencia.
- Las autoridades del mercado.
- Las autoridades de policía del Mercado.
- Los padres de familia de los jóvenes.
- Los compradores del mercado
- Los comerciantes

#### a) Autoridades institucionales

En el caso de la Policía se gestionará ante el Territorio 4 de la Policía, para que a través de la instancia pertinente se proporcione la información.  
Las Autoridades del mercado Oriental, a través de la Intendencia del mismo.

Finalmente, para ilustrar acerca de la importancia del informe de investigación, fundamentalmente para un auditorio académico, presentamos algunas notas que podrían facilitar la presentación del informe de investigación. El estudiante debe tener presente que el trabajo de investigación monográfico que deberá realizar para poder graduarse como profesional universitario se ajusta en líneas generales al siguiente esquema.

### **Ahora si estamos en condiciones de trabajar en la elaboración de instrumentos:)**

El esquema que desarrollaremos será el siguiente (9)

1. Tipo y características de información a recolectar.
2. Acerca de las fuentes.
3. La unidad de análisis.
4. Características socioculturales de la unidad de análisis.
5. Determinación del tipo de instrumento a aplicar.
6. La elaboración de preguntas o items.
7. Determinación de la estructura del instrumento.



- 8. Diseño del instrumento.
- 9. Prueba del instrumento.
- 10. Revisión y reproducción del instrumento.

### **1. Determinar la información que se debe recolectar**

Dado que ya hemos definido y delimitado el problema, así como formulado los objetivos y el marco conceptual, debemos estudiar a fondo cada uno de estos aspectos para decidir qué información y a través de qué instrumentos la obtendremos.

Puede ser uno o varios instrumentos, a veces se da el caso que para dar respuesta a un objetivo se debe utilizar más de un instrumento.

La decisión debe implicar un cierto nivel de reflexión para no cometer errores y recoger información innecesaria, insuficiente o excesiva.

Los instrumentos tienen una relación directa con los objetivos, de manera que generalmente se elaboran para dar respuesta a los mismos.

### **2. Acerca del tipo de fuente donde obtener información**

Tal como lo hemos expresado en otra parte del texto, podemos hacer uso de fuentes secundarias, es decir, de información que han recopilado otros. Esa información puede estar en anuarios estadísticos, en series estadísticas, en informes y documentos del más variado tipo y calidad. Para ello, se debe tener ciertos criterios de selección de análisis crítico de las fuentes.

Siempre que hagamos uso de una fuente secundaria, debemos citarla e identificarla con precisión (autor, título, fecha, etc).

Las fuentes primarias son aquellas en las que el investigador produce los resultados. Es decir, concibe la idea, recoge la información y la procesa. El investigador responde por la calidad de la fuente.

### **3. Decidir cuál será la unidad a la que se aplicará el instrumento**

Esta tarea es sumamente importante dado que la información a obtener debe ser coherente para que permita comparar resultados.

Se estima que cuando las entrevistas se hacen en viviendas como unidad muestral, las unidades de análisis son los adultos, ya sea el Jefe o Jefa del hogar, jóvenes mayores de 16 años, etc.

A veces existen varias unidades de información por lo que se debe especificar con claridad quiénes son.

Hay que tener presente que los nombres de las personas, generalmente no se toman en cuenta, para no afectar la confidencialidad y el anonimato. En ciertos casos es necesario documentar los nombres por la trascendencia de la información proporcionada.

En el caso del ejemplo, tenemos varias unidades de análisis:

- ▶ -Los jóvenes en situación de delincuencia.
- ▶ -Las autoridades del mercado.
- ▶ -Las autoridades de policía del Mercado.
- ▶ -Los padres de familia de los jóvenes.
- ▶ -Los compradores del mercado
- ▶ -Los comerciantes

#### **4. Considerar las características importantes de la unidad de observación o sujeto con relación al instrumento.**

Antes de elaborar el instrumento se debe prever las características de la unidad de observación o análisis. Una guía de entrevista dirigida a un profesional universitario, quizás tenga dificultad para ser entendida por un trabajador que carga bultos en el mercado. De manera que se debe tomar en consideración el nivel sociocultural, la accesibilidad, la aceptación del estudio y otros factores que se deben identificar con precisión para captar íntegramente lo que se pretende.

En el caso del mercado oriental de Managua, debemos valorar las características de los jóvenes, de los padres de familia, de los policías, de los comerciantes, de los funcionarios. Todos tienen perfiles socioculturales distintos. Sería un error pretender estandarizar el instrumento, es decir, creer que todos los actores están en similares condiciones para responder con fluidez y acertadamente.

#### **5. Determinar el tipo de instrumento.**

En el caso específico del tema que nos ocupa sobre las "causas de la delincuencia juvenil en el mercado oriental de Managua", utilizaremos los siguientes instrumentos.

- ▶ Una guía de observación de la dinámica de los jóvenes en el mercado.
- ▶ Una guía de entrevista para funcionarios del mercado.
- ▶ Una guía de entrevista para jóvenes vinculados a la delincuencia en el mercado.
- ▶ Una guía de entrevista destinada a padres de familias de los jóvenes que han incurrido en actos de delincuencia.
- ▶ Una guía de entrevista colectiva, para aplicar en la realización de un grupo focal con comerciantes del mercado.
- ▶ Una guía de entrevista para aplicar a las autoridades de policía en el Mercado.
- ▶ Un cuestionario para aplicar encuesta a compradores y dueños de tramos en el mercado Oriental.

En total estaremos utilizando cinco guías de entrevista, una guía de observación, y un cuestionario para aplicar encuesta.

#### **6. Elaborar preguntas o ítems.**

Las preguntas para el cuestionario se harán en función de las recomendaciones expuestas en el punto de este texto, en donde se abordó el tema.

Las preguntas se relacionan con la necesidad de obtener cierta información. En esta oportunidad no elaboraremos ni el cuestionario, ni las guías, solamente mencionamos los procedimientos y los remitimos al acápite de esta misma unidad 3, en donde se abordó en amplitud el tema.

### **7. Determinar la estructura del instrumento.**

A veces se estructura la guía o el cuestionario por áreas temáticas. Es decir, primeramente se aborda un tema, luego otro y así sucesivamente.

Lo importante es que el instrumento capte lo que necesita captar.

### **8. Diseñar el instrumento.**

La tarea de diseño del instrumento es muy delicada. A veces se les pide a los usuarios, que lean el contenido para ver si entienden lo que se pretende comunicar.

En otras oportunidades lo realizan varias personas, por ejemplo cada una aborda un capítulo del cuestionario y luego lo socializan con el equipo de trabajo.

En el caso del tema que estamos analizando el trabajo es múltiple ya que hay que elaborar guías de entrevista, guía de observación, guía para grupos focales y cuestionario para encuesta.

### **9. Prueba del instrumento.**

Cuando se elabora un instrumento se debe estar consciente que quienes tengan que responder, en primer lugar deben entender perfectamente lo que se les pregunta, y en segundo lugar deben hacerlo sin dificultades, sin nerviosismo y sin presiones de ningún tipo.

El instrumento se elabora, es decir, se escriben las preguntas del cuestionario de la encuesta, por ejemplo, y luego se procede a aplicarlo a un reducido número de personas con el propósito de asegurarse que se entiende. Esas personas deberán tener el perfil de las que efectivamente deberán responder. Esta es una tarea de validación del instrumento, y se conoce como prueba de campo, prueba del instrumento, prueba piloto, entre otros nombres.

En el caso específico habrá varias pruebas para cada una de las guías y del cuestionario de la encuesta.

Luego de la prueba se pueden modificar o quitar preguntas. Si se desea agregar nuevas preguntas se deberá hacer nuevamente la prueba del instrumento para verificar si se entiende.

### Actividad de autoaprendizaje No. 4

Retomando el ejemplo del texto : "Acerca de las causas de la delincuencia juvenil en el Mercado oriental", se le solicita la elaboración de varios instrumentos destinados a obtener información cuantitativa y cualitativa:

1. Elabore un cuestionario dirigido a comerciantes (máximo 20 preguntas).
2. Elabore una guía de entrevista para hablar con la Policía.
3. Elabore una guía de entrevista para hablar con los padres de familia.
4. Elabore una guía para hacer un grupo focal con jóvenes delincuentes.
5. Elabore una guía de observación destinada a constatar la organización del mercado y el comportamiento de los clientes ante la delincuencia juvenil.

Comparo mis respuestas en la página 182-183

### Reflexiono

1. Reflexiono sobre el esquema sobre los principales pasos para la elaboración de instrumentos.
2. Identifico los nuevos conceptos y procesos estudiados
3. Valoro mis aprendizajes, haciendo un recuento de los mismos.
4. Veo que es lo que todavía hace falta.

### 10. Revisión y reproducción del instrumento.

Una vez que el instrumento se ha validado en el terreno, se procede con las correcciones pertinentes y con la elaboración definitiva del instrumento.

#### a. Organización de la información para el informe

Finalmente, para ilustrar acerca de la importancia del informe de investigación, fundamentalmente para un auditorio académico, presentamos algunas notas que podrían facilitar la presentación del informe de investigación. El estudiante debe tener presente que el trabajo de investigación monográfico que deberá realizar para poder graduarse como profesional universitario se ajusta en líneas generales al siguiente esquema.

#### 1). Ordenamiento y clasificación de la información

Una vez obtenida la información se procede a su ordenamiento o clasificación en función de la estrategia de investigación.

Esta etapa de clasificación permite diferenciarla de su presentación original, es decir, de la información fuente.

La organización o clasificación de la información tiene el propósito de facilitar su análisis. En esta fase, el trabajo adquirirá forma de cuadros estadísticos, gráficos, o simplemente relaciones de datos.

La categorización y tabulación de la información, permitirá establecer los grupos, subgrupos, clases o categorías de clasificación de los resultados de las respuestas, en caso que sean preguntas. Desde el punto de vista operativo, implica que cada respuesta esté incorporada en alguna de las categorías establecidas.

## **2). La codificación**

Es el modo de proceder con la información. Mediante ella los datos son clasificados en símbolos, generalmente numéricos, lo que permite su posterior tabulación.

La transformación no es automática, supone un juicio de parte del investigador.

## **3). La tabulación**

Es un procedimiento que permite resumir los datos en tablas estadísticas.

Si se trata de procesar un número pequeño de datos, las tabulaciones pueden hacer se de manera manual. Si es información de mayor envergadura, y se requiere de cruces entre variables, correlaciones, etc, entonces, debe procederse al uso de distintos paquetes estadísticos informáticos. Usualmente se trabaja con el Programa SPSS.

El SPSS, o cualquier otro programa de procesamiento, constituye un instrumento auxiliar al servicio del investigador.

El uso de paquetes de cómputo facilita la tabulación, el cruce de respuestas, la correlación entre variables, incluso, la elaboración de gráficos. Lo anterior no supone la sustitución de la creatividad del investigador, ni mucho menos la reflexión teórica, que ha guiado la recopilación, la organización, la coherencia de los datos, así como la guía para la interpretación.

### **b. Cómo debe hacerse el análisis, para incorporarlo en un informe.**

#### **1). El análisis**

Consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en la investigación.

#### **2). La interpretación**

Es un proceso mental, mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de la información empírica recabada. Para ello es necesario ligar los hallazgos con otros conocimientos disponibles, manejados en el planteamiento del problema y en el marco teórico y conceptual.

Para el análisis, el investigador debe guiarse por los siguientes pasos:

- ▶ -Conocer el hecho o situación a analizar.
- ▶ -Describirlo.
- ▶ -Fragmentarlo, a fin de conocer todos sus detalles o aspectos.
- ▶ -Examinarlo críticamente.
- ▶ -Definir las relaciones que existen entre cada elemento.
- ▶ -Identificar y explicar las deficiencias y sus causas con el fin de resolverlas.

El análisis deberá hacerse en base a hechos, y en función de sus causas. Se trata de “hacer hablar” a los datos. Se deberá extraer toda la información recogida y establecer las diferentes relaciones entre variables estudiadas, y llegar a conclusiones válidas sobre el objeto de investigación.

La primer tarea que debe cumplir el análisis consiste en ordenar la información recogida, o sea, clasificarla y codificarla si corresponde.

Es necesario poner especial cuidado en el modo de analizar la información, ya que puede ocurrir que aún cuando se disponga de suficientes datos el análisis realizado impida alcanzar, total o parcialmente los objetivos generales y específicos de la investigación.

El análisis e interpretación de la información debe realizarse de acuerdo a los lineamientos fijados en el marco teórico y conceptual de referencia. Es decir, debe evitarse que los resultados se interpreten, con otros enfoques, esquemas o definición de conceptos, distintos a los manejados en el planteamiento del problema, y en la formulación de las hipótesis.

El análisis e interpretación permitirá regresar al planteamiento del problema, así como al marco teórico y conceptual.

Cuando se utilizan varias técnicas para recopilar datos, es conveniente en primer término, analizar e interpretar por separado la información que proporciona cada una de las técnicas utilizadas.

Luego se elabora una síntesis de los resultados y se relaciona con el problema que se investiga.

### **c. El orden metodológico de la información**

El manejo metodológico de la información implica los siguientes pasos:

- ▶ Sintetizar la información fuente ya sea de cuadros estadísticos o de otro tipo.
- ▶ Analizar la información sintetizada. Para ello se utilizan diversos tipos de análisis, entre los que pueden citarse los de contenidos, descriptivo, dinámico y el de correlación.
- ▶ Realizar una síntesis general de los resultados, que son los que se incorporan en el contenido del informe.
- ▶ Finalmente, todo el informe debe redactarse en presente y en forma impersonal.

**Jóvenes en situación de delincuencia**

La selección se hará en coordinación con las autoridades del territorio 4 de la Policía, ubicado en las inmediaciones del mercado.

**Padres de familia de los jóvenes delincuentes**

La selección estará en función de los jóvenes seleccionados.

**Compradores y comerciantes del mercado**

Por razones de seguridad y de recursos sólo se trabajará con comerciantes y compradores en cinco cuadras a la redonda tomando como referencia al territorio IV de la Policía.

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

| Actividad                                   | Mes          |
|---|--------------|
| 1.Elaboración de diseño                     | Marzo        |
| 2.Corrección de diseño                      | Abril        |
| 3.Contacto con informantes claves           | Abril        |
| 4.Elaboración de cuestionarios              | Mayo         |
| 5.Elaboración de guías de observación       | Junio        |
| 6.Elaboración de guías de entrevistas       | Junio        |
| 7.Realización del trabajo de campo          | Julio-agosto |
| 8.Procesamiento de información cuantitativa | Septiembre   |
| 9.Procesamiento de información cualitativa  | Octubre      |
| 10.Informe preliminar                       | Noviembre    |
| 11.Informe definitivo                       | Diciembre    |

**d. Estructura del informe**

Aunque el tema no está previsto en el programa de la asignatura, mencionaremos de manera informativa la estructura del informe.

Una vez concluida la investigación (recolección y análisis de información) se procede a la elaboración del informe.

La estructura del informe de investigación debe ser sencilla, clara, con un lenguaje apropiado al auditorio al que se pretende llegar. Una forma coherente de estructura del mismo, puede ser el seguir los pasos del diseño de investigación.

Estructura del informe:

1. Problema

- .Hipótesis
- .Variables
- .Antecedentes

Definición de términos

2. Metodología

- .Población y muestra
- .Recopilación de datos
- .Procedimientos y prueba de hipótesis
- .Procesamiento y análisis de los datos

3. Resultados

- .Interpretación
- .Conclusiones
- .Recomendaciones

4. Anexos

Si se desea ampliar sobre el particular pueden consultar cualquiera de los libros citados en la bibliografía en donde se aborda con amplitud los requisitos y estilo de los informes de investigación.



## RESUMEN

En esta unidad hemos abordado las distintas técnicas e instrumentos de investigación, y hemos hecho énfasis en la estrategia de recolección de información.

Identificamos la aplicabilidad de cada una de las técnicas y desarrollamos habilidades para elaborar a nivel básico algunos instrumentos de recolección de información.

En primer término, conocimos la importancia de las fuentes de información, entre las que destacan los documentos escritos, los numéricos, los cartográficos, así como los de imagen y sonido, todos ellos dentro del ámbito de fuentes secundarias.

Se ha insistido en la importancia del análisis crítico de las fuentes, con el propósito de verificar la consistencia de la información a utilizar, particularmente porque no es generada por el investigador usuario.

El segundo tema abordado ha sido el de la observación, en tanto técnica de obtención de información. A efectos de su exposición la hemos diferenciado según la implicancia del observador como estructurada y no estructurada; según el papel de observador como participante y no participante; y según el lugar de realización, como observación de campo y de laboratorio.

El tercer tema considerado, corresponde a los cuestionarios Como instrumentos escritos orientados a obtener respuestas a preguntas previamente elaboradas.

Como cuarto tema analizamos las entrevistas consideradas como un intercambio verbal entre el entrevistador y entrevistado.

Hemos diferenciado las entrevistas según la relación establecida entrevistador y entrevistado; según la forma que adopta la entrevista, y los objetivos de la investigación.

Dentro de las entrevistas hemos hecho énfasis en las entrevistas en profundidad, como recurso de la investigación cualitativa, por tanto no estructuradas, no estandarizadas y abiertas.

Hemos visto los grupos focales como entrevista colectiva que se lleva a cabo con un grupo, en función de un tema o temas determinados, y que consiste en una discusión semiestructurada en la cual los integrantes del grupo intercambian puntos de vista, guiados por un moderador.

Finalmente, nos hemos centrado en los criterios y pasos necesarios para la elaboración de instrumentos de investigación.

## Actividad de autoaprendizaje No. 5

### OBSERVACION

Queremos conocer la calidad del servicio prestado por los trabajadores de la Biblioteca José Coronel Urtecho de la Universidad Centroamericana (UCA). Para ello nos auxiliaremos de la técnica de la OBSERVACIÓN.

1. Defina el propósito de la observación (objetivos)
2. Defina (identificar) la unidad de observación.
3. Delimite espacialmente el objeto de estudio (de observación).
4. Defina el tipo de observación que desea implementar.
5. Elabore un listado con las principales variables que desea observar, y trate de elaborar una guía de observación en base a esas variables.
6. Fundamente la decisión por el tipo (modalidad) de observación seleccionada.
7. Escriba el encabezado de un registro de observación. Es decir, cómo identifica la observación que realiza.
8. Como es sabido, una vez que se observa se registra los resultados de la misma. Suponga que es un grupo de cinco observadores, y cada uno decide registrar lo observado de manera distinta. Cuáles serían las consecuencias de esta falta de un criterio único para el registro de la observación?
9. compare mis respuestas en la página 183.

### EVALUACIÓN FINAL

**Ahora que usted ya ha finalizado el estudio de la tercer unidad sobre Técnicas e instrumentos de investigación, es importante que:**

1. Elabore un cuadro en el que presente ventajas y desventajas de las técnicas de:  
a. Entrevistas; b. Observación; c. Ventajas y desventajas del cuestionario.
2. Indique ventajas y desventajas de la entrevista en profundidad, en relación a la entrevista con preguntas cerradas.
3. Proponga una guía de trabajo para la realización de un grupo focal en el tema violencia intrafamiliar.

**BUENA SUERTE.**

## **HOJA DE RESPUESTAS**

### **Actividad de autoaprendizaje No. 1.**

#### **Respuesta 1.**

Veáse página correspondiente a modalidad de observación.

#### **Respuesta 2.**

Tenga a bien ver el primer punto que se aborda en el tema observación.

#### **Respuesta 3.**

Ver modalidades de observación.

#### **Respuesta a 4.**

Se le solicita su opinión personal.

### **Actividad de autoaprendizaje No. 2**

#### **Respuesta 1.**

Ver proceso de elaboración de cuestionarios. Vea página 149.

#### **Respuesta 2**

Tenga bien ver página 149 en proceso de elaboración de cuestionarios.

#### **Respuesta 3.**

Ver en categorías o tipo de preguntas en página 151.

#### **Respuesta 4.**

Idem a la anterior.

#### **Respuesta 5.**

Ver inicio del tema cuestionario. Ver página 149.

#### **Respuesta 6. Idem anterior**

Ver inicio del tema cuestionario.

#### **Respuesta 7.**

Veáse pre-codificación de cuestionarios.

### **Actividad de autoaprendizaje No. 3**

#### **Respuesta 1.**

La respuesta la encuentra al inicio del tema grupo focal, en página 161.

#### **Respuesta 2**

La respuesta se encuentra al comienzo del tema entrevista en profundidad en página 158.

### Respuesta 3.

También la respuesta se encuentra al inicio del tema entrevista en profundidad.

### Respuesta 4.

Ver características del moderador en grupos focales, ver página 161.

### Actividad de autoaprendizaje 4.

Para elaborar el cuestionario tiene que tener presente los objetivos del trabajo:

#### Objetivos

##### Generales

1. Conocer los factores que influyen en el desarrollo de la delincuencia juvenil en Managua.
2. Contribuir al conocimiento de la problemática juvenil, y especialmente la relacionada con la descomposición social a nivel de los mercados.

##### Específicos

1. Investigar los distintos tipos de delitos cometidos por los jóvenes en el mercado oriental.
2. Analizar las causas estructurales que propician este tipo de delitos.
3. Estudiar las características de los hogares de los jóvenes delincuentes del mercado oriental.
4. Analizar la relación entre el joven delincuente y su familia.
5. Analizar los factores sico sociales y personales que inciden en la conversión del joven delincuente.

En el punto **pre codificación de cuestionarios**, usted podrá encontrar una estructura similar a la que necesita para aplicar a los comerciantes del Mercado Oriental.

Respecto a las preguntas incluir, debe tener presente fundamentalmente los objetivos específicos 1, 2, y 5. Lo ideal es incluir todos los objetivos específicos porque están estrechamente relacionados.

Las tareas 2, 3, 4 y 5 corresponden a **guías de entrevistas y observación**. No se trata de cuestionarios. La guía de entrevista se estructura en función de los objetivos. Una forma práctica de elaborar una guía podría ser que usted comience haciéndose varias preguntas en una misma temática, y luego, convertir esas preguntas en un tema para conversar. Si elaboramos preguntas y luego se las hacemos al entrevistado, la técnica de entrevista perderá su sentido para transformarse en un interrogatorio. La guía debe permitir que el entrevistado hable fluidamente, orientado, en el marco de las posibilidades por entrevistador.

La misma dinámica se sigue para la elaboración de **guías para grupos focales**. Lo importante es tener en cuenta los objetivos, y ordenar varios temas para ser abordados, siempre acabando con uno y siguiendo con el otro.

Para la elaboración de la **guía de observación** debe auxiliarse con las recomendaciones que están a continuación para dar respuesta a la siguiente actividad de autoaprendizaje.

Breve explicación para orientar las respuestas de la segunda parte de la actividad de auto aprendizaje número 5, sobre OBSERVACIÓN.

1. Los objetivos constituyen la médula del estudio. Una observación deja de ser científica si no tiene objetivos. Ellos nos permiten "recortar" lo que queremos observar.

2. En relación a la **unidad de observación**. Existen dos posibles unidades de observación. Una de ellas son propiamente los trabajadores. La otra son los usuarios, es decir, los que solicitan el servicio de biblioteca. Para tener una respuesta acabada sobre la decisión habrá que definir con claridad los objetivos.

3. La delimitación espacial está referida a los espacios físicos y donde se realizará la observación. Puede ser la recepción, el área de entrega de libros, la hemeroteca, etc.

4. Puede utilizarse la observación estandarizada, que implica que el observador tiene una guía en la que va anotando ciertas actividades del observado. En ella se pueden registrar desde gestos, respuestas, rapidez o lentitud en la atención, calidad del trato al usuario, etc. También el propio observador puede ser el usuario, de manera que una vez que reciba el servicio, registrará todos aquellos aspectos de interés. Lo que debe tener claro en la respuesta, es que la observación adquiere modalidades distintas, según los medios utilizados, el papel del observador, el número de observadores y el lugar donde se realiza la misma.

5. La guía de observación estará en función de la modalidad de observación. Siempre tiene el papel de guiar la observación.

6. Al fundamentar la modalidad de observación seleccionada tendrá que basarse en los objetivos perseguidos.

7. Generalmente lo que se anota es:

1. Fecha
2. Hora
3. Duración de la observación
4. Lugar
5. Circunstancias en que se da la observación
6. Personas presentes y su función

Dependiendo del tipo de observación pueden hacerse otras anotaciones.

8. Si ocurre esto, se cae en la ausencia de una aplicación coherente del método. Los resultados serán sólo puntos de vista distintos sobre el objeto observado, pero no permitirán establecer una versión sistemática sobre aspectos sustantivos, concebidos a ser estudiados.

### **Actividad de autoaprendizaje No. 5**

Respuesta personal.

**Buena suerte**

## GLOSARIO

**Codificación:** Asignación de un símbolo a una palabra. Generalmente se utilizan números. El mejor ejemplo lo podemos ver en los cuestionarios.

**Categorías:** Clase, grupo o tipo de una clasificación determinada.

**Documento bibliográfico:** Dícese de los libros que respaldan o dan crédito a las ideas expuestas por otro autor en una obra.

**Fuente:** Documento u obras que sirven de apoyo para la elaboración de una obra.

**Instrumento:** Ayuda o elementos que el investigador construye para la recolección de datos a fin de facilitar la medición de los mismos. Ejemplo cuestionarios.

**Observación:** Es la utilización de los sentidos para la percepción de hechos o fenómenos que nos rodean o que son de interés del investigador. La observación científica se da a partir de la selección deliberada de un fenómeno o aspecto relevante de éste, mediante la utilización del método científico.

**Universo:** Totalidad de fenómenos o elementos que conforman el ámbito de un estudio o investigación. Población total de la cual se toma una muestra para realizar una investigación.

**Validez:** Acuerdo entre el resultado de una prueba o medida y la cosa que se supone medida.

## NOTAS

1. Del Rincón, D.(1995).Técnicas de investigación en ciencias sociales. Editorial Dykinson, Madrid.
2. Rodríguez, g. et al.(1996).Metodología de la investigación cualitativa. Edit. Aljibe. España
3. Esquema tomado de: Rojas Soriano, R. (1999). Guía para realizar investigaciones sociales. Edit. Plaza y Valdez. México.
4. Basdo en : Del Rincón, D.(1995).op. cit.
5. Ejemplo y comentario tomado de: Rojas Soriano, R. (1999).op. cit.
6. Taylor y Bodgan (1998).Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Edit. Paidós. Barcelona. España.
7. Tomado de :Aubel, J.(1994).Directrices para estudios en base a grupos focales. FNUAP. Ginebra.
8. De gran utilidad para los ejemplos: Sierra Bravo, R.(1999).Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Edit. Paraninfo. España.
9. Comisión para América latina y el Caribe. Informe (1985)

## BIBLIOGRAFÍA

1. Ander Egg (1985).Introducción a las técnicas de investigación social. Edit. Humanitas. Argentina.
2. Arias Galicia, Fernando (1976).Lecturas para el curso de metodología de investigación. Edit. Trillas. México.
3. Blalock, H,(1967).Estadística social .F. C. E. México.
4. Bunge, Mario (1975).La ciencia, su método y su filosofía. Edic. siglo xx. Buenos Aires.
5. Del Rincón, D.(1995).Técnicas de investigación en ciencias sociales. Editorial Dykinson, Madrid.
6. Duverger, M.(1975).Los métodos en las ciencias sociales. Edit. Ariel. España.
7. Gallardo, H.(1992).Elementos de investigación académica. Universidad Estatal a distancia. Costa Rica.
8. Galtung, J.((1966).Teoría y métodos de investigación. Edit. Eudeba. Buenos Aires.
9. García Ferrando, et al.(1986)Análisis de la realidad social. Alianza Universidad. España.
10. Good, W. y Hatt (1977).Métodos de Investigación social. Edit. Trillas. México.
11. Hernández Sampieri, R y otros(1998). Metodología de Investigación. Edit. McGRAW-HILL, México.
12. Hyman, H.(1968).diseño y análisis de encuestas sociales. Amorrortu editores. Buenos Aires.
13. Méndez, C.(1995).Metodología. Edit. McGraw-Hill. Colombia
14. Méndez, I. (1990), El protocolo de investigación. Edit. Trillas. México.
15. Munch, L.(1993).Métodos y técnicas de investigación. Editorial Trillas, México.
16. Namak Foroosh, M. (1995). Metodología de Investigación. Edit. Limusa, México.
17. Noelle, E.(1970).Encuestas en la sociedad de masas. Alianza editorial. España.
18. Osipov .(1988).Libro de trabajo del sociólogo. Edit. Progreso, Moscú.
19. Pardinas ,F.(1988).Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. Editorial siglo xxi México



20. Pineda, E, Alvarado, Canales (1998).Metodología de Investigación. Editorial Limusa, México.
21. Piura, Julio (1994). Introducción a la Metodología Científica. CIES. Managua.
22. Pulido San román (1967).Estadística y técnicas de investigación. Pirámide. España.
23. Quivy, R:(1999).Manual de investigación en ciencias sociales. Editorial Limusa, México.
24. Rojas Soriano, R. (1999). Guía para realizar investigaciones sociales. Edit. Plaza y Valdez. México.
25. Santa Cruz, Juan Carlos (2000).Guía para la elaboración de diseños monográficos. Departamento de Ciencias Sociales.
26. Santa Cruz, Juan Carlos (2001).Guía para la elaboración de Monografías universitarias. Departamento de Ciencias Sociales.
27. Selltitz, C.(1975).Métodos de investigación en las relaciones sociales. Editorial Rialp. Madrid.
28. Sequeira, Valinda, et al.(1997).Investigar es fácil.UNAN,Managua.
29. Sierra Bravo, R.(1999).Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Edit. Paraninfo. España.
30. Swartz, J.(1984) Sociología cualitativa. Editorial Trillas. México.
31. Tamayo, M. (1999).El proceso de la investigación científica. Editorial Limusa. México.
32. Taylor y Bodgan (1998).Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Edit. Paidós. Barcelona. España.

va más lejos



**MODALIDAD  
SABATINA**

**Universidad Centroamericana**  
Facultad de Humanidades  
Departamento de Ciencias Sociales,  
Etica y Ciencias Religiosas  
PBX: 2783923-27 ext. 309  
E-mail: [irisp@ns.uca.edu.ni](mailto:irisp@ns.uca.edu.ni)  
[www.uca.edu.ni](http://www.uca.edu.ni)



Centro Digital Xerox - UCA  
E-mail: [xdigital@ns.uca.ni](mailto:xdigital@ns.uca.ni)  
Telefax: 2780719 - Tel: 2783923 Ext. 311  
Apdo. Postal: 7000, en el campus de la UCA